Druk nr 640

Warszawa, 30 września 2020 r.

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM-10-60-20
RM-24-217-20
RM-24-218-20

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

na podstawie art. 222 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 141 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej przedstawiam Sejmowi

- projekt ustawy budżetowej na rok 2021

wraz ze Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021–2024 i Trzyletnim planem limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021–2023.

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych w sprawach projektu ustawy budżetowej na rok 2021 oraz Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021–2024 został upoważniony Minister Finansów, natomiast w sprawie Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021–2023 Prezes Rady Ministrów.

Z poważaniem

Mateusz Morawiecki

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt

USTAWA BUDŻETOWA

NA ROK 2021

z dnia

Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 404 440 972 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 486 740 972 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.[1)]) oraz Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 975 287 958 tys. zł.

4. Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 754 687 384 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę nie większą niż 82 300 000 tys. zł.

Art. 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 80 475 876 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 87 340 722 tys. zł.

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę –6 864 846 tys. zł.

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 597 094 719 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 507 929 873 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 89 164 846 tys. zł.

Art. 4. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2020 r., przychody ze skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Art. 5. 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 180 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;
2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 18 000 000 tys. zł.

Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej kwoty 500 000 000 tys. zł.

Art. 7. Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 16 500 000 tys. zł.

Art. 8. 1. Upoważnia się Ministra Finansów do:

1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw – do kwoty 1 000 000 tys. zł;

2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
   a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
   b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 12 000 000 tys. zł,
   c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 250 000 tys. zł,
   d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 589 000 tys. zł,
   e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł;
3) przekazywania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, skarbowych papierów wartościowych:
   a) państwowym osobom prawnym, o których mowa w art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735), na podwyższenie kapitału zakładowego, zasadniczego lub statutowego,
   b) państwowym funduszom celowym

   – w celu finansowania przez te podmioty ich zadań ustawowych lub statutowych, w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 5 000 000 tys. zł;
4) przekazania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, wydane w związku z wnioskiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensatę z tytułu utraconych w roku 2021 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1801 oraz z 2020 r. poz. 383 i 875), w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 1 950 000 tys. zł i być większa niż kwota kosztów poniesionych w związku z realizacją misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805) – z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji tej misji.

2. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem art. 97.

Art. 9. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:
   a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),
   b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
2) kwoty bazowe dla:
   a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł,
   b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 031,96 zł,
   c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 651,83 zł,
   d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 614,69 zł,
   e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 1 803,16 zł;

3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 537,80 zł.

3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1) zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 252 tys. zł;
2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 3 675 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:
   a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
   b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
      – osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
      – pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;
3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 53 000 tys. zł.

Art. 10. Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.

Art. 11. Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.

Art. 12. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.

Art. 13. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 031,96 zł.

Art. 14. Ustala się etaty Policji w liczbie 103 395, w tym 103 309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 15. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100 000 tys. zł.

Art. 16. Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników – 30 osób;
2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 10 122 890 tys. zł;
3) środki na szkolenia – w wysokości 54 776 tys. zł.

Art. 17. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,8%.

Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,1%.

Art. 19. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.[2)]), wynosi 3 865 499 tys. zł.

Art. 20. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 19, wynosi 280 045 tys. zł.

Art. 21. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924), wynosi 4 081 tys. zł.

Art. 22. Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 19, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy.

Art. 23. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 625 845 tys. zł.

Art. 24. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 5 259 zł.

Art. 25. Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, 374 i 1086), wynoszą dla:

1) gmin – 808 345 tys. zł;
2) powiatów – 1 698 344 tys. zł;

[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 321, 568, 695, 875 i 1291.

3) województw – 638 824 tys. zł.

Art. 26. Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 27. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192, z 2019 r. poz. 1622, 1696 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 321) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 26.

Art. 28. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 29. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10, zestawienie w układzie zadaniowym programów wieloletnich:

1) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 – w tabeli 1;
2) Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021 – w tabeli 2;
3) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 – w tabeli 3;
4) Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019–2021 – w tabeli 4;
5) Program ochrony brzegów morskich – w tabeli 5;
6) Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – w tabeli 6;
7) Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028 – w tabeli 7;
8) Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – w tabeli 8;
9) „Niepodległa” na lata 2017–2022 – w tabeli 9;

10) Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – w tabeli 10;
11) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029 – w tabeli 11;
12) „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" – V etap, okres realizacji: lata 2020–2022 – w tabeli 12;
13) Uniwersytet Warszawski 2016–2025 – w tabeli 13;
14) Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego – w tabeli 14;
15) „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO – w tabeli 15;
16) Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie – w tabeli 16;
17) Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – w tabeli 17;
18) Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – w tabeli 18;
19) Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – w tabeli 19;
20) Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – w tabeli 20;
21) Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy – w tabeli 21;
22) Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno – Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi – w tabeli 22;
23) Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – etap I – w tabeli 23;
24) Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) – w tabeli 24;
25) Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego – w tabeli 25;
26) Budowa nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu – w tabeli 26;

27) Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych – w tabeli 27;
28) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 – w tabeli 28;
29) Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017–2021 – w tabeli 29;
30) Program polskiej energetyki jądrowej – w tabeli 30;
31) Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023 – w tabeli 31;
32) Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022 – w tabeli 32;
33) Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021–2025 – w tabeli 33;
34) Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) – w tabeli 34;
35) Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku – w tabeli 35;
36) Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku – w tabeli 36;
37) Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów – w tabeli 37;
38) Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024 – w tabeli 38.

Art. 30. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11, plany finansowe agencji wykonawczych:

1) Polskiej Agencji Kosmicznej – w tabeli 1;
2) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 2;
3) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w tabeli 3;
4) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w tabeli 4;
5) Narodowego Centrum Nauki – w tabeli 5;
6) Agencji Mienia Wojskowego – w tabeli 6;
7) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 7;
8) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 8;
9) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 9;
10) Agencji Rezerw Materiałowych – w tabeli 10.

Art. 31. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej:

1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 1;
2) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 2;
3) Centrum Obsługi Administracji Rządowej – w tabeli 3;
4) Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 4;
5) Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 5;
6) Centralnego Ośrodka Sportu – w tabeli 6;
7) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 7;
8) Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia" – w tabeli 8;
9) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 9;
10) Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS – w tabeli 10.

Art. 32. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13, plany finansowe państwowych funduszy celowych:

1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;
2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;
3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;
4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;
5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;
6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;
7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;
8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;
9) Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – w tabeli 9;
10) Funduszu Pracy – w tabeli 10;
11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;
12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;
13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;
14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;
15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;
16) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;
17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 17;
18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;

19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;
20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;
21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;
22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;
23) Funduszu Dostępności – w tabeli 23;
24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;
25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;
26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;
27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;
28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;
29) Funduszu Solidarnościowego – w tabeli 29;
30) Funduszu Dróg Samorządowych – w tabeli 30;
31) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – w tabeli 31;
32) Funduszu Inwestycji Kapitałowych – w tabeli 32;
33) Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny – w tabeli 33;
34) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 34;
35) Funduszu Szerokopasmowego – w tabeli 35.

Art. 33. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 14, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;
2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;
3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 3;
4) Instytutu Europy Środkowej – w tabeli 4;
5) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – w tabeli 5;
6) Polskiego Instytutu Ekonomicznego – w tabeli 6;
7) Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 7;
8) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 8;
9) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 9;
10) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 10;
11) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 11;
12) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – w tabeli 12;

13) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 13;
14) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 14;
15) Polskiego Laboratorium Antydopingowego – w tabeli 15;
16) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 16;
17) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 17;
18) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;
19) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;
20) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;
21) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;
22) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;
23) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;
24) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;
25) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;
26) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;
27) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;
28) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;
29) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 29;
30) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 30;
31) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 31;
32) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 32;
33) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 33;
34) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 34;
35) Centrum Łukasiewicz – w tabeli 35;
36) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 36;
37) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 37;
38) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 38;
39) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;
40) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;
41) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 41;
42) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 42;
43) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 43;
44) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;
45) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;

46) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 46;
47) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;
48) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;
49) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;
50) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;
51) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;
52) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;
53) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 53;
54) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;
55) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;
56) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 56;
57) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 57;
58) Parku Narodowego „Ujście Warty" – w tabeli 58;
59) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 59;
60) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 60;
61) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 61;
62) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 62;
63) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 63;
64) Agencji Badań Medycznych – w tabeli 64;
65) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 65;
66) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – w tabeli 66;
67) Rzecznika Finansowego – w tabeli 67.

Art. 34. Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysokości 1 100 000 tys. zł.

Art. 35. 1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2021–2023 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa zawiera załącznik nr 15.

2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich zawiera załącznik nr 16.

Art. 36. Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.

Art. 37. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 18.

Art. 38. Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Art. 39. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
	w tys. zł
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	404 440 972
1. Dochody podatkowe	369 140 013
1.1. Podatek od towarów i usług	181 000 000
1.2. Podatek akcyzowy	71 052 000
1.3. Podatek od gier	2 860 000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	37 100 000
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	69 300 000
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 500 000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4 870 000
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej	1 458 013
2. Dochody niepodatkowe	32 709 806
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	386 740
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	1 329 145
2.3. Cło	4 428 000
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	23 420 408
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	3 145 513
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 591 153

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
01		KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	505
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	505
02		KANCELARIA SEJMU	1	2 626
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2 626
03		KANCELARIA SENATU	1	110
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	110
04		SĄD NAJWYŻSZY	1	268
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	255
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	13
05		NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	48 490
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	48 490

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
06		TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	30
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	30
07		NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	911
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	911
08		RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	31
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	31
09		KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	50 180
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	50 180
11		KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	10
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	10

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
12		PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	2 105
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2 105
13		INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	2 188
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2 176
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	12
14		RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	2
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2
15		SĄDY POWSZECHNE	1	2 464 794
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	2 464 794
15/02		SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1	391 723
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	391 723

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
15/03		SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	248 665
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	248 665
15/04		SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	1	257 947
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	257 947
15/05		SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	207 878
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	207 878
15/06		SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	265 174
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	265 174
15/07		SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	219 685
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	219 685
15/08		SĄD APELACYJNY W ŁODZI	1	197 682
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	197 682

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
15/09		SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	86 156
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	86 156
15/10		SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	140 284
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	140 284
15/11		SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	318 251
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	318 251
15/12		SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	131 349
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	131 349
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	1 731
	750	Administracja publiczna	2	331
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	1 400
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	27
	750	Administracja publiczna	2	27

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	6 672
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	6 540
	710	Działalność usługowa	3	132
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	288 945
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	6 550
	750	Administracja publiczna	3	43 246
	758	Różne rozliczenia	4	239 149
20		GOSPODARKA	1	277 744
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	23 554
	500	Handel	3	80
	710	Działalność usługowa	4	233 784
	750	Administracja publiczna	5	20 326
21		GOSPODARKA MORSKA	1	11 510
	600	Transport i łączność	2	10 625
	750	Administracja publiczna	3	563
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	182
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	140

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
22		GOSPODARKA WODNA	1	25 297
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2	25 297
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	5 490
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	150
	750	Administracja publiczna	3	380
	801	Oświata i wychowanie	4	1 015
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	88
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	3 857
25		KULTURA FIZYCZNA	1	289
	750	Administracja publiczna	2	6
	926	Kultura fizyczna	3	283
27		INFORMATYZACJA	1	247
	750	Administracja publiczna	2	247
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	32 650
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	32 100
	750	Administracja publiczna	3	50
	752	Obrona narodowa	4	500

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
29		OBRONA NARODOWA	1	132 985
	750	Administracja publiczna	2	496
	752	Obrona narodowa	3	114 897
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	16 855
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	737
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	7 732
	750	Administracja publiczna	2	151
	801	Oświata i wychowanie	3	7 581
31		PRACA	1	28 672
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	192
	750	Administracja publiczna	3	6 047
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	22 433
32		ROLNICTWO	1	42 847
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	32 899
	750	Administracja publiczna	3	6 252
	801	Oświata i wychowanie	4	3 501
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	195

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
33		ROZWÓJ WSI	1	30 006
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	30 000
	750	Administracja publiczna	3	6
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	352
	750	Administracja publiczna	2	352
35		RYNKI ROLNE	1	416
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	413
	750	Administracja publiczna	3	3
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	60 551
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	420
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	60 131
39		TRANSPORT	1	85 460
	600	Transport i łączność	2	85 013
	750	Administracja publiczna	3	447

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
41		ŚRODOWISKO	1	166 603
	020	Leśnictwo	2	3 169
	710	Działalność usługowa	3	162 857
	750	Administracja publiczna	4	4
	801	Oświata i wychowanie	5	98
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	31
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	384
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	60
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	77 938
	750	Administracja publiczna	2	483
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	12 144
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	44 311
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	21 000
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	11
	750	Administracja publiczna	2	1
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	10

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	194
	750	Administracja publiczna	2	103
	852	Pomoc społeczna	3	26
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	65
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	206 510
	750	Administracja publiczna	2	206 510
46		ZDROWIE	1	196 286
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	4
	750	Administracja publiczna	3	83
	851	Ochrona zdrowia	4	196 199
47		ENERGIA	1	57
	500	Handel	2	10
	750	Administracja publiczna	3	47
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	5 283
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	5 274
	750	Administracja publiczna	3	9

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	22 040
	750	Administracja publiczna	2	22 040
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	130 800
	750	Administracja publiczna	2	130 800
51		KLIMAT	1	10 699 861
	750	Administracja publiczna	2	344
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	10 699 517
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	25 651
	750	Administracja publiczna	2	25 651
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTOW I OSOB REPRESJONOWANYCH	1	1
	750	Administracja publiczna	2	1

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	1	350 510
	750	Administracja publiczna	2	510
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	350 000
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	124
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	124
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	10 110
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	10 110
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	1 843
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	127
	720	Informatyka	3	234
	750	Administracja publiczna	4	1 482
59		AGENCJA WYWIADU	1	166
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	166

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	650
	750	Administracja publiczna	2	650
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	76 000
	750	Administracja publiczna	2	76 000
62		RYBOŁÓWSTWO	1	1 690
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2	1 690
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	64 313
	750	Administracja publiczna	2	64 313
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	9 325
	750	Administracja publiczna	2	9 325
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	32
	750	Administracja publiczna	2	32

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	371
	750	Administracja publiczna	2	371
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	800
	600	Transport i łączność	2	800
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	3 466
	750	Administracja publiczna	2	3 466
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	2
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	2
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	94 314
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	16 536
	855	Rodzina	3	77 778
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	5 992
	750	Administracja publiczna	2	5 992

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	627
	750	Administracja publiczna	2	627
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	2 672 689
	600	Transport i łączność	2	2 672 689
77		PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	379 700 474
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	217 941
	500	Handel	3	4 428 000
	750	Administracja publiczna	4	27 464
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	372 678 932
	758	Różne rozliczenia	6	2 348 137
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	630 613
	757	Obsługa długu publicznego	2	630 613
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	1 688
	750	Administracja publiczna	2	1 688

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
82		SUBWENCJE OGOLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	3 145 513
	758	Różne rozliczenia	2	3 145 513
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	2 517 087
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	362 608
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	455
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4	5
	500	Handel	5	2 257
	600	Transport i łączność	6	7 300
	630	Turystyka	7	179
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	1 415 237
	710	Działalność usługowa	9	18 244
	750	Administracja publiczna	10	181 650
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	5 718
	758	Różne rozliczenia	12	33
	801	Oświata i wychowanie	13	812
	851	Ochrona zdrowia	14	102 175
	852	Pomoc społeczna	15	18 816
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	29 057
	855	Rodzina	17	368 526
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	3 889
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	126

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	182 643
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 381
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	5
	500	Handel	4	182
	600	Transport i łączność	5	123
	630	Turystyka	6	35
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	113 384
	710	Działalność usługowa	8	711
	750	Administracja publiczna	9	18 277
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	173
	801	Oświata i wychowanie	11	63
	851	Ochrona zdrowia	12	8 574
	852	Pomoc społeczna	13	945
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	3 431
	855	Rodzina	15	31 168
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	191
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	93 356
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 287
	500	Handel	3	34
	600	Transport i łączność	4	107
	630	Turystyka	5	9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	50 013
	710	Działalność usługowa	7	648
	750	Administracja publiczna	8	6 976
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	169
	801	Oświata i wychowanie	10	20
	851	Ochrona zdrowia	11	6 192
	852	Pomoc społeczna	12	1 362
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 105
	855	Rodzina	14	9 252
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	182

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	95 967
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	19 225
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	3
	500	Handel	4	40
	600	Transport i łączność	5	3 053
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	27 906
	710	Działalność usługowa	7	1 662
	750	Administracja publiczna	8	9 908
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	186
	801	Oświata i wychowanie	10	8
	851	Ochrona zdrowia	11	5 194
	852	Pomoc społeczna	12	1 589
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 094
	855	Rodzina	14	26 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	99
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	50 390
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 103
	500	Handel	3	60
	600	Transport i łączność	4	112
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	24 177
	710	Działalność usługowa	6	386
	750	Administracja publiczna	7	3 696
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	62
	801	Oświata i wychowanie	9	16
	851	Ochrona zdrowia	10	2 425
	852	Pomoc społeczna	11	174
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	948
	855	Rodzina	13	12 105
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	110
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	16

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	145 893
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	53 731
	500	Handel	3	66
	600	Transport i łączność	4	113
	630	Turystyka	5	9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	52 084
	710	Działalność usługowa	7	969
	750	Administracja publiczna	8	7 850
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	88
	801	Oświata i wychowanie	10	14
	851	Ochrona zdrowia	11	5 231
	852	Pomoc społeczna	12	460
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 725
	855	Rodzina	14	22 350
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	203
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	213 596
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 480
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	360
	500	Handel	4	175
	600	Transport i łączność	5	99
	630	Turystyka	6	62
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	144 433
	710	Działalność usługowa	8	2 478
	750	Administracja publiczna	9	17 137
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	530
	801	Oświata i wychowanie	11	19
	851	Ochrona zdrowia	12	7 232
	852	Pomoc społeczna	13	1 558
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 267
	855	Rodzina	15	21 395
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	371

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	530 734
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	57 927
	500	Handel	3	130
	600	Transport i łączność	4	15
	630	Turystyka	5	20
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	375 000
	710	Działalność usługowa	7	4 240
	750	Administracja publiczna	8	26 017
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	3 036
	801	Oświata i wychowanie	10	77
	851	Ochrona zdrowia	11	15 602
	852	Pomoc społeczna	12	1 470
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	6 330
	855	Rodzina	14	40 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	869
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	1
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	46 571
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 456
	500	Handel	3	59
	600	Transport i łączność	4	55
	630	Turystyka	5	6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	20 459
	710	Działalność usługowa	7	34
	750	Administracja publiczna	8	4 220
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	105
	801	Oświata i wychowanie	10	4
	851	Ochrona zdrowia	11	3 075
	852	Pomoc społeczna	12	770
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	538
	855	Rodzina	14	10 697
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	93

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	81 384
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 655
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	28
	500	Handel	4	100
	600	Transport i łączność	5	1 126
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	33 550
	710	Działalność usługowa	7	196
	750	Administracja publiczna	8	10 636
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	208
	801	Oświata i wychowanie	10	12
	851	Ochrona zdrowia	11	5 535
	852	Pomoc społeczna	12	1 300
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	500
	855	Rodzina	14	19 360
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	132
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	46
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	63 241
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 162
	500	Handel	3	110
	600	Transport i łączność	4	1 311
	630	Turystyka	5	2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	26 073
	710	Działalność usługowa	7	569
	750	Administracja publiczna	8	5 857
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	77
	801	Oświata i wychowanie	10	24
	851	Ochrona zdrowia	11	2 033
	852	Pomoc społeczna	12	356
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	648
	855	Rodzina	14	8 960
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	55
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	4

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	181 408
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	24 107
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	9
	500	Handel	4	165
	600	Transport i łączność	5	125
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	95 002
	710	Działalność usługowa	7	1 616
	750	Administracja publiczna	8	16 390
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	235
	801	Oświata i wychowanie	10	64
	851	Ochrona zdrowia	11	6 712
	852	Pomoc społeczna	12	2 427
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 375
	855	Rodzina	14	31 874
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	276
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	31
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	308 714
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 394
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	55
	500	Handel	4	650
	600	Transport i łączność	5	191
	630	Turystyka	6	30
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	196 353
	710	Działalność usługowa	8	894
	750	Administracja publiczna	9	21 541
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	105
	801	Oświata i wychowanie	11	116
	851	Ochrona zdrowia	12	11 936
	852	Pomoc społeczna	13	2 581
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	3 003
	855	Rodzina	15	58 600
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	261
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	4

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	56 104
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 198
	500	Handel	3	60
	600	Transport i łączność	4	48
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	24 000
	710	Działalność usługowa	6	662
	750	Administracja publiczna	7	4 029
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	2
	801	Oświata i wychowanie	9	337
	851	Ochrona zdrowia	10	3 268
	852	Pomoc społeczna	11	639
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	647
	855	Rodzina	13	10 154
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	60
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	78 878
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 202
	500	Handel	3	90
	600	Transport i łączność	4	592
	630	Turystyka	5	6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	27 221
	710	Działalność usługowa	7	450
	750	Administracja publiczna	8	3 878
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	132
	801	Oświata i wychowanie	10	12
	851	Ochrona zdrowia	11	4 687
	852	Pomoc społeczna	12	973
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	497
	855	Rodzina	14	22 005
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	133

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	4	5
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	279 191
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	65 749
	500	Handel	3	255
	600	Transport i łączność	4	150
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	147 454
	710	Działalność usługowa	6	1 851
	750	Administracja publiczna	7	17 230
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	274
	758	Różne rozliczenia	9	33
	801	Oświata i wychowanie	10	18
	851	Ochrona zdrowia	11	9 661
	852	Pomoc społeczna	12	1 770
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 013
	855	Rodzina	14	31 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	710
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	23
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	109 017
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	21 551
	500	Handel	3	81
	600	Transport i łączność	4	80
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	58 128
	710	Działalność usługowa	6	878
	750	Administracja publiczna	7	8 008
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	336
	801	Oświata i wychowanie	9	8
	851	Ochrona zdrowia	10	4 818
	852	Pomoc społeczna	11	442
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	936
	855	Rodzina	13	13 606
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	144
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	1

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	9 465
	752	Obrona narodowa	2	1
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	9 464

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2021

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:						
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*)
		w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 876 054	2 630 083	2 056	1 149 919	143 726			1 950 270
020	Leśnictwo	12 817	7 036	8	1 472				4 301
050	Rybołówstwo i rybactwo	113 702	5 219	1 218	40 133	100			67 032
100	Górnictwo i kopalnictwo	409 287	409 287						
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 048 370	143 607	154	599 889	191 523			113 197
500	Handel	468 751	375 118	210	92 475	948			
550	Hotele i restauracje	20 219	20 219						
600	Transport i łączność	8 861 998	1 929 797	14 026	4 075 033	1 800 665			1 042 477
630	Turystyka	61 872	58 172	10	3 390	300			
700	Gospodarka mieszkaniowa	416 360	400 721	331	15 169	139			
710	Działalność usługowa	518 007	358 593	237	133 498	8 792			16 887
720	Informatyka	22 794		37	21 724				1 033
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	25 418 161	23 407 975	70 515	873 413	751 655			314 603
750	Administracja publiczna	16 379 071	961 609	395 847	13 753 520	382 811			885 284
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 891 856	18 050	139 495	2 584 337	149 963			11
752	Obrona narodowa	42 178 633	1 722 559	1 792 145	23 489 084	15 174 228			617
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	103 766 834	79 454 085	24 181 992	129 931	826			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 811 981	2 910 237	258 046	13 245 819	350 815			47 064
755	Wymiar sprawiedliwości	15 979 641	188 481	312 093	14 660 162	799 124			19 781
757	Obsługa długu publicznego	28 000 000			100		27 999 900		
758	Różne rozliczenia	125 374 204	81 873 670	1 363 166	5 059 915	1 686 549		28 520 043	6 870 861
801	Oświata i wychowanie	2 430 261	168 009	32 445	2 074 575	64 007			91 225
851	Ochrona zdrowia	20 085 739	11 905 648	12 396	6 419 855	1 606 262			141 578
852	Pomoc społeczna	4 184 883	4 105 428	14 678	63 556	134			1 087
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 412 273	867 452	114 259	298 936	4 474			127 152
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 540	21 376	4 175	121 638	4 351			
855	Rodzina	58 768 752	54 851 523	16	3 917 213				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 102	919 581	882	446 824	19 764			153 051
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 136 348	2 112 520	9 355	394 289	589 548			30 636
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112 398	107 379	22	32	650			4 315
926	Kultura fizyczna	288 064	243 718	27 075	17 070				201
	Ogółem	486 740 972	272 177 152	28 746 889	93 682 971	23 731 354	27 999 900	28 520 043	11 882 663

*) Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01			KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	205 374	30 000	857	162 977	11 540			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	175 374		857	162 977	11 540			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	150 200		265	139 745	10 190			
		75103	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	17 794		25	16 419	1 350			
		75106	Odznaczenia państwowe	5	5 262			5 262				
		75195	Pozostała działalność	6	2 118		567	1 551				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	30 000	30 000						
		92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	8	30 000	30 000						
02			KANCELARIA SEJMU	1	529 069		105 235	388 610	35 224			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	529 069		105 235	388 610	35 224			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	529 069		105 235	388 610	35 224			
03			KANCELARIA SENATU	1	128 895	10 000	23 181	93 146	2 568			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	128 895	10 000	23 181	93 146	2 568			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	118 895		23 181	93 146	2 568			
		75195	Pozostała działalność	4	10 000	10 000						
04			SĄD NAJWYŻSZY	1	181 519		36 228	142 578	2 713			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	145 911		620	142 578	2 713			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	125 104		456	122 755	1 893			
		75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	4	20 807		164	19 823	820			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	35 608		35 608					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	35 608		35 608					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05			NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	604 842		81 590	508 708	14 544			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	523 570		318	508 708	14 544			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	523 570		318	508 708	14 544			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	81 272		81 272					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	81 272		81 272					
06			TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	40 350		10 861	29 189	300			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	29 550		61	29 189	300			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	29 550		61	29 189	300			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	10 800		10 800					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	10 800		10 800					
07			NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	313 566		407	296 801	16 358			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	313 566		407	296 801	16 358			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	313 566		407	296 801	16 358			
08			RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	60 572		113	45 870	14 589			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	60 572		113	45 870	14 589			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	60 572		113	45 870	14 589			
09			KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	64 200		75	63 776	349			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	64 200		75	63 776	349			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	64 200		75	63 776	349			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10			URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	40 331		30	38 294	2 007			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	40 331		30	38 294	2 007			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	40 331		30	38 294	2 007			
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	81 681	7 650	77	70 066	3 888			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	81 681	7 650	77	70 066	3 888			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	81 681	7 650	77	70 066	3 888			
12			PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	386 477		2 992	372 224	11 250			11
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	386 477		2 992	372 224	11 250			11
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	386 477		2 992	372 224	11 250			11
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	412 418	610	12 309	365 046	34 453			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	381 018	400	1 471	345 514	33 633			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	178 014	400	805	146 021	30 788			
		75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4	203 004		666	199 493	2 845			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	9 803		9 803					
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	9 803		9 803					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	21 597	210	1 035	19 532	820			
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	8	11 947	210	1 001	9 916	820			
		92128	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	9	9 650		34	9 616				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14			RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	14 410		11	13 899	500			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	14 410		11	13 899	500			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	14 410		11	13 899	500			
15			SĄDY POWSZECHNE	1	10 007 887		744 765	8 703 785	558 800			537
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	564 271		564 271					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	564 271		564 271					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	9 443 616		180 494	8 703 785	558 800			537
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	9 325 670		180 494	8 585 839	558 800			537
		75595	Pozostała działalność	6	117 946			117 946				
15/01			MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI	1	569 416		20 814	295 734	252 868			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	20 814		20 814					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	20 814		20 814					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	548 602			295 734	252 868			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	548 602			295 734	252 868			
15/02			SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1	1 128 840		77 314	1 042 743	8 752			31
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	59 188		59 188					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	59 188		59 188					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 069 652		18 126	1 042 743	8 752			31
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 059 640		18 126	1 032 731	8 752			31
		75595	Pozostała działalność	6	10 012			10 012				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/03			SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	1 173 016		89 610	1 009 674	73 701			31
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	69 958		69 958					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	69 958		69 958					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 103 058		19 652	1 009 674	73 701			31
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 084 072		19 652	990 688	73 701			31
		75595	Pozostała działalność	6	18 986			18 986				
15/04			SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	1	1 235 335		94 319	1 089 153	51 817			46
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	67 696		67 696					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	67 696		67 696					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 167 639		26 623	1 089 153	51 817			46
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 140 188		26 623	1 061 702	51 817			46
		75595	Pozostała działalność	6	27 451			27 451				
15/05			SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	774 738		56 298	705 850	12 528			62
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	41 438		41 438					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	41 438		41 438					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	733 300		14 860	705 850	12 528			62
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	725 260		14 860	697 810	12 528			62
		75595	Pozostała działalność	6	8 040			8 040				
15/06			SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	938 389		77 870	856 183	4 305			31
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	56 117		56 117					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	56 117		56 117					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	882 272		21 753	856 183	4 305			31
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	870 286		21 753	844 197	4 305			31
		75595	Pozostała działalność	6	11 986			11 986				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/07			SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	1 018 815		86 324	885 928	46 532			31
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	69 047		69 047					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	69 047		69 047					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	949 768		17 277	885 928	46 532			31
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	940 768		17 277	876 928	46 532			31
		75595	Pozostała działalność	6	9 000			9 000				
15/08			SĄD APELACYJNY W ŁODZI	1	890 141		69 712	765 898	54 458			73
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	52 515		52 515					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	52 515		52 515					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	837 626		17 197	765 898	54 458			73
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	833 024		17 197	761 296	54 458			73
		75595	Pozostała działalność	6	4 602			4 602				
15/09			SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	406 212		31 958	355 204	18 911			139
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	24 170		24 170					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	24 170		24 170					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	382 042		7 788	355 204	18 911			139
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	376 090		7 788	349 252	18 911			139
		75595	Pozostała działalność	6	5 952			5 952				
15/10			SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	573 352		42 321	509 074	21 926			31
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	29 713		29 713					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	29 713		29 713					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	543 639		12 608	509 074	21 926			31
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	535 296		12 608	500 731	21 926			31
		75595	Pozostała działalność	6	8 343			8 343				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/11			SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	735 870		54 874	676 059	4 906			31
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	41 091		41 091					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	41 091		41 091					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	694 779		13 783	676 059	4 906			31
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	686 205		13 783	667 485	4 906			31
		75595	Pozostała działalność	6	8 574			8 574				
15/12			SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	563 763		43 351	512 285	8 096			31
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	32 524		32 524					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	32 524		32 524					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	531 239		10 827	512 285	8 096			31
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	526 239		10 827	507 285	8 096			31
		75595	Pozostała działalność	6	5 000			5 000				
52			KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	17 232		4 047	12 685	500			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	17 232		4 047	12 685	500			
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	3	17 232		4 047	12 685	500			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	368 482	151 116	2 634	200 668	11 670			2 394
	710		Działalność usługowa	2	4 412	4 412						
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	3	4 412	4 412						
	750		Administracja publiczna	4	363 880	146 704	2 634	200 478	11 670			2 394
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	211 362	1 445	582	199 833	8 670			832
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	6	48 297	46 297			2 000			
		75028	Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	7	5 773	5 773						
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	8	10 819	10 819						
		75031	Działalność Instytutu Europy Środkowej	9	3 913	3 913						
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	10	9 634	9 634						
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	11	9 684	9 684						
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	12	645			645				
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	13	3 710	3 710						
		75095	Pozostała działalność	14	60 043	55 429	2 052		1 000			1 562
	752		Obrona narodowa	15	190			190				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16	190			190				
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	45 765	2 385	58	32 463	140			10 719
	750		Administracja publiczna	2	43 240		58	32 463				10 719
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	30 901		53	20 129				10 719
		75081	System powiadamiania ratunkowego	4	9 820			9 820				
		75095	Pozostała działalność	5	2 519		5	2 514				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	2 525	2 385			140			
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	7	2 525	2 385			140			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18			BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	423 790	294 175	419	119 719	7 318			2 159
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	300 801	294 175	331	6 295				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	1 551		311	1 240				
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	158 700	158 700						
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	19 800	19 775		25				
		70020	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	6	36 500	36 500						
		70022	Fundusz Dopłat	7	79 200	79 200						
		70095	Pozostała działalność	8	5 050		20	5 030				
	710		Działalność usługowa	9	83 610		58	74 758	6 808			1 986
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10	16 705			16 705				
		71015	Nadzór budowlany	11	33 959		30	25 729	6 330			1 870
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	12	32 946		28	32 324	478			116
	750		Administracja publiczna	13	39 360		30	38 647	510			173
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	39 360		30	38 647	510			173
	752		Obrona narodowa	15	19			19				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16	19			19				
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	8 162 688	157 493	64 989	7 733 468	140 765			65 973
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	458 830			458 830				
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	457 830			457 830				
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	4	1 000			1 000				
	550		Hotele i restauracje	5	20 219	20 219						
		55003	Bary mleczne	6	20 219	20 219						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	7	7 597 056	51 100	64 989	7 274 229	140 765			65 973
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	496 520		1 709	462 193	10 561			22 057
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	9	6 499 925		61 707	6 328 791	77 111			32 316
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	10	30 440		35	30 176	225			4
		75046	Komisje egzaminacyjne	11	1 557		170	1 387				
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	12	120 251		48	119 823	365			15
		75095	Pozostała działalność	13	448 363	51 100	1 320	331 859	52 503			11 581
	752		Obrona narodowa	14	267			267				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	267			267				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16	5			5				
		75414	Obrona cywilna	17	5			5				
	758		Różne rozliczenia	18	86 311	86 174		137				
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	19	86 311	86 174		137				
20			GOSPODARKA	1	743 883	298 901	5 764	236 672	194 592			7 954
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	428 103	130 930		102 835	190 873			3 465
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	2 789	2 789						
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	62 435	61 235			1 200			
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	400			400				
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	6	188 800	13 000			175 800			
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	7	50 203	2 800		36 203	11 200			
		15095	Pozostała działalność	8	123 476	51 106		66 232	2 673			3 465
	500		Handel	9	103 325	101 425		1 900				
		50005	Promocja eksportu	10	103 325	101 425		1 900				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	12 566	12 066			500			
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	12	12 566	12 066			500			
	750		Administracja publiczna	13	145 001		5 764	131 689	3 059			4 489
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	120 729		120	113 211	2 909			4 489
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	15	12 772		20	12 752				
		75057	Placówki zagraniczne	16	11 500		5 624	5 726	150			
	752		Obrona narodowa	17	54 888	54 480		248	160			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	488	80		248	160			
		75215	Zadania zw. z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych - Program Mobilizacji Gospodarki	19	54 400	54 400						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21			GOSPODARKA MORSKA	1	817 335	164 878	5 586	310 005	278 148			58 718
	600		Transport i łączność	2	556 661		5 310	243 765	249 970			57 616
		60043	Urzędy morskie	3	499 305		2 210	189 509	249 970			57 616
		60044	Ratownictwo morskie	4	42 091		3 100	38 991				
		60095	Pozostała działalność	5	15 265			15 265				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6	166 224	156 578	146		9 500			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	7	157 149	147 603	46		9 500			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	9 075	8 975	100					
	750		Administracja publiczna	9	38 455		74	36 814	465			1 102
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	38 455		74	36 814	465			1 102
	752		Obrona narodowa	11	8 811	8 300		511				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	511			511				
		75215	Zadania zw. z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych - Program Mobilizacji Gospodarki	13	8 300	8 300						
	755		Wymiar sprawiedliwości	14	1 982		34	1 948				
		75504	Izby morskie	15	1 982		34	1 948				
	801		Oświata i wychowanie	16	10 290		22	7 268	3 000			
		80115	Technika	17	10 248		10	7 238	3 000			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18	30			30				
		80195	Pozostała działalność	19	12		12					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	912			912				
		85410	Internaty i bursy szkolne	21	912			912				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	34 000			18 787	15 213			
		90018	Ochrona brzegów morskich	23	34 000			18 787	15 213			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22			GOSPODARKA WODNA	1	1 069 645	916 200	34	65 482	1 100			86 829
	750		Administracja publiczna	2	65 466		34	65 432				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	19 028		34	18 994				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	4	46 438			46 438				
	752		Obrona narodowa	5	1 727	1 677		50				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	1 727	1 677		50				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	1 002 452	914 523			1 100			86 829
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	8	878 876	792 047						86 829
		90095	Pozostała działalność	9	123 576	122 476			1 100			
23			CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	22 790		22	22 268	500			
	750		Administracja publiczna	2	22 786		22	22 264	500			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	22 177		22	21 655	500			
		75095	Pozostała działalność	4	609			609				
	752		Obrona narodowa	5	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	4			4				
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	4 682 871	2 686 267	18 100	1 372 140	525 000			81 364
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	852 553	707 883	6 434	223	130 577			7 436
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	3	134	134						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	4	685 782	684 829	638					315
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5	27 102	22 920	4 182					
		73095	Pozostała działalność	6	139 535		1 614	223	130 577			7 121
	750		Administracja publiczna	7	99 730		249	81 192	5 330			12 959
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	99 420		249	80 882	5 330			12 959
		75095	Pozostała działalność	9	310			310				
	752		Obrona narodowa	10	323			323				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	323			323				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	140			140				
		75414	Obrona cywilna	13	30			30				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	14	110			110				
	801		Oświata i wychowanie	15	1 155 826	61 577	2 143	1 025 009	34 010			33 087
		80132	Szkoły artystyczne	16	1 088 768	61 577	2 112	1 000 099	21 980			3 000
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	17	12 831		25	12 806				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18	4 593			4 593				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19	1 583		6	1 577				
		80195	Pozostała działalność	20	48 051			5 934	12 030			30 087
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21	45 815		1 171	44 644				
		85410	Internaty i bursy szkolne	22	44 759		221	44 538				
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23	950		950					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24	106			106				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25	2 528 484	1 916 807	8 103	220 609	355 083			27 882
		92101	Instytucje kinematografii	26	9 112	8 136						976
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	27	126 210	126 210						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28	22 364	2 600	7 715	12 049				
		92106	Teatry	29	234 983	224 983			10 000			
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30	114 452	113 932						520
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31	2 782	2 782						
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	32	19 217	15 002			3 507			708
		92113	Centra kultury i sztuki	33	279 075	271 508			5 100			2 467
		92114	Pozostałe instytucje kultury	34	176 568	174 750			1 000			818
		92115	Polska Agencja Prasowa	35	12 000	12 000						
		92116	Biblioteki	36	72 148	67 562			2 886			1 700
		92117	Archiwa	37	222 378	900	288	200 424	19 980			786
		92118	Muzea	38	796 293	512 155			267 833			16 305
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	39	67 494	63 178			3 777			539
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40	119 963	107 000	100	1 101	10 000			1 762
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	41	6 295	6 295						
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	42	6 435			6 435				
		92195	Pozostała działalność	43	240 715	207 814		600	31 000			1 301

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25			KULTURA FIZYCZNA	1	319 396	243 718	27 090	48 006	381			201
	750		Administracja publiczna	2	31 308		15	30 912	381			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	31 308		15	30 912	381			
	752		Obrona narodowa	4	24			24				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	24			24				
	926		Kultura fizyczna	6	288 064	243 718	27 075	17 070				201
		92604	Instytucje kultury fizycznej	7	36 400	36 400						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8	207 318	207 318						
		92695	Pozostała działalność	9	44 346		27 075	17 070				201
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	6 918	3 303	5	3 610				
	600		Transport i łączność	2	3 303	3 303						
		60046	Operatorzy pocztowi	3	3 303	3 303						
	750		Administracja publiczna	4	3 523		5	3 518				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	3 523		5	3 518				
	752		Obrona narodowa	6	92			92				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	92			92				
27			INFORMATYZACJA	1	378 034	145 830	211	109 836	13 942			108 215
	750		Administracja publiczna	2	375 590	145 830	211	107 392	13 942			108 215
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	318 725	145 830	185	99 274	13 788			59 648
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	4	56 865		26	8 118	154			48 567
	752		Obrona narodowa	5	2 444			2 444				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	2 444			2 444				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	21 738 172	19 917 068	62 127	958 523	492 797			307 657
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	21 464 527	19 748 214	61 813	873 156	474 197			307 147
		73007	Współpraca z zagranicą	3	572 740			532 740				40 000
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	4	1 150 921	891 477			8 523			250 921
		73009	Działalność Narodowego Centrum Nauki	5	1 281 000	1 279 700			1 300			
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	6	120 000	120 000						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	7	16 112 926	15 650 626	5 800	200	452 302			3 998
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	1 474 601	1 417 560	54 300	741	2 000			
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	9	14 000	14 000						
		73018	Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	10	297 203	10 000		287 203				
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	11	23 250	1 180	120	21 778	172			
		73020	Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	12	272 500	262 600			9 900			
		73095	Pozostała działalność	13	145 386	101 071	1 593	30 494				12 228
	750		Administracja publiczna	14	69 287		314	66 063	2 400			510
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15	69 287		314	66 063	2 400			510
	752		Obrona narodowa	16	150 104	150 000		104				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	104			104				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronnosci	18	150 000	150 000						
	851		Ochrona zdrowia	19	19 200			19 200				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20	19 200			19 200				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	35 054	18 854			16 200			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	22	27 203	15 603			11 600			
		92118	Muzea	23	7 851	3 251			4 600			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29			OBRONA NARODOWA	1	51 182 265	2 135 289	9 603 073	23 804 663	15 635 787			3 453
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	715 628	587 248	497		127 883			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	236 230	236 026	204					
		73015	Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	4	456 972	328 839	250		127 883			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5	22 426	22 383	43					
	750		Administracja publiczna	6	344 575	270	32 953	305 812	5 540			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	278 792	270	786	272 456	5 280			
		75057	Placówki zagraniczne	8	65 783		32 167	33 356	260			
	752		Obrona narodowa	9	41 732 859	1 504 108	1 792 067	23 406 345	15 029 722			617
		75201	Wojska Lądowe	10	4 168 708		304 626	3 864 082				
		75202	Siły Powietrzne	11	1 885 737		122 475	1 763 262				
		75203	Marynarka Wojenna	12	739 692		56 702	682 990				
		75204	Centralne wsparcie	13	16 668 972			3 312 479	13 355 876			617
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	14	863 557		380 674	482 883				
		75207	Żandarmeria Wojskowa	15	359 428		20 612	338 816				
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	16	25 472		429	25 043				
		75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	17	917 878		11 859	906 019				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	18	884 078		241 551	642 527				
		75215	Zadania zw. z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych - Program Mobilizacji Gospodarki	19	107 500	107 500						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	20	406 875		267 937	138 938				
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	21	206 347		4 374	181 093	20 880			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	22	293 139		8 105	255 799	29 235			
		75219	Wojska Specjalne	23	446 768		21 117	425 651				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	24	8 981 639		145 837	8 835 802				
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	25	1 033 804	966 604			67 200			
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	26	1 145 855			124 300	1 021 555			
		75295	Pozostała działalność	27	2 597 410	430 004	205 769	1 426 661	534 976			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	28	7 813 618		7 776 948	36 670				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	29	7 807 883		7 771 213	36 670				
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	30	3 911		3 911					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	31	1 824		1 824					
	755		Wymiar sprawiedliwości	32	26 150		608	25 342	200			
		75503	Sądy wojskowe	33	26 150		608	25 342	200			
	851		Ochrona zdrowia	34	297 149	551		30 494	263 268			2 836
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35	12 910			12 910				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	36	3 926			3 926				
		85195	Pozostała działalność	37	280 313	551		13 658	263 268			2 836

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38	252 286	43 112			209 174			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	39	8 730	8 730						
		92118	Muzea	40	243 556	34 382			209 174			
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	476 871	41 520	15 726	366 365	1 456			51 804
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	42	42						
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	42	42						
	750		Administracja publiczna	4	47 909		69	40 469	500			6 871
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	47 909		69	40 469	500			6 871
	752		Obrona narodowa	6	19			19				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	19			19				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	6			6				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	9	6			6				
	801		Oświata i wychowanie	10	415 607	29 390	14 457	325 871	956			44 933
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	11	49 730	1 500	8 200	40 000	30			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	12	22 444		28	18 869	135			3 412
		80145	Komisje egzaminacyjne	13	199 061		65	197 172	576			1 248
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14	53 801	4 000	100	29 971	215			19 515
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	15	6 656							6 656
		80195	Pozostała działalność	16	83 915	23 890	6 064	39 859				14 102
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17	2 585	1 385	1 200					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18	900	900						
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	19	485	485						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20	1 200		1 200					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	10 703	10 703						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	22	10 703	10 703						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31			PRACA	1	431 707	1 720	2 697	379 527	5 338			42 425
	750		Administracja publiczna	2	119 997	1 720	1 966	101 240	864			14 207
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	85 260		52	70 192	819			14 197
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	4	2 091		2	2 034	45			10
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	5	5 700		1 903	3 797				
		75095	Pozostała działalność	6	26 946	1 720	9	25 217				
	752		Obrona narodowa	7	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	7			7				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	307 415		728	273 995	4 474			28 218
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	10	282 443		728	273 995	4 474			3 246
		85395	Pozostała działalność	11	24 972							24 972
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	4 288		3	4 285				
		92116	Biblioteki	13	4 288		3	4 285				
32			ROLNICTWO	1	1 352 185	686 374	9 247	559 290	43 693			53 581
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	813 119	674 217	375	127 163	10 189			1 175
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	44 774		87	43 687	1 000			
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	35 313	35 313						
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	13 360	13 360						
		01017	Ochrona roślin	6	5 524	5 524						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	7	2 579	2 579						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	12 717		71	12 646				
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	71 431	71 431						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	10	15 639		8	15 531	100			
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	400 000	400 000						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	36 114		86	34 696	1 025			307
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	13	11 650		69	11 581				
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	14	15 106	14 706			400			
		01095	Pozostała działalność	15	148 912	131 304	54	9 022	7 664			868
	750		Administracja publiczna	16	127 966		315	75 392	5 400			46 859
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	127 966		315	75 392	5 400			46 859
	752		Obrona narodowa	18	83			83				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	83			83				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	20	341 398	542	7 195	307 896	20 218			5 547
		80115	Technika	21	294 680		5 999	263 351	19 783			5 547
		80116	Szkoły policealne	22	216		8	208				
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23	29 644		824	28 385	435			
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24	4 025		134	3 891				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25	3 493		4	3 489				
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	26	7 506		185	7 321				
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27	1 292		41	1 251				
		80195	Pozostała działalność	28	542	542						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29	54 004		1 362	48 756	3 886			
		85410	Internaty i bursy szkolne	30	53 527		1 044	48 597	3 886			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31	33		33					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32	285		285					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33	159			159				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34	15 615	11 615			4 000			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	35	13 436	9 436			4 000			
		92118	Muzea	36	2 179	2 179						
33			ROZWÓJ WSI	1	3 764 132	1 940 167	33	15 994	126 553			1 681 385
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	3 748 678	1 940 167	9	564	126 553			1 681 385
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	29 295	13 845						15 450
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	4	241 445	206 499			14 300			20 646
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	5	4 954							4 954
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	6	3 472 411	1 719 823			112 253			1 640 335
		01095	Pozostała działalność	7	573		9	564				
	750		Administracja publiczna	8	15 391		24	15 367				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	15 391		24	15 367				
	752		Obrona narodowa	10	63			63				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	63			63				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	2 043 958		636	53 167	1 735			1 988 420
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	104 482							104 482
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	91 160							91 160
		15095	Pozostała działalność	4	13 322							13 322
	750		Administracja publiczna	5	469 796		636	53 144	1 735			414 281
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	299 647		175	51 764	1 728			245 980
		75057	Placówki zagraniczne	7	1 848		461	418				969
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	8	106							106
		75095	Pozostała działalność	9	168 195			962	7			167 226
	752		Obrona narodowa	10	23			23				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	23			23				
	758		Różne rozliczenia	12	1 368 367							1 368 367
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	13	342 578							342 578
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	14	1 025 789							1 025 789
	801		Oświata i wychowanie	15	7 255							7 255
		80195	Pozostała działalność	16	7 255							7 255
	851		Ochrona zdrowia	17	3 991							3 991
		85195	Pozostała działalność	18	3 991							3 991
	852		Pomoc społeczna	19	1 007							1 007
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20	140							140
		85295	Pozostała działalność	21	867							867
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22	89 037							89 037
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23	231							231
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	24	84 383							84 383
		85395	Pozostała działalność	25	4 423							4 423

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35			RYNKI ROLNE	1	43 019		123	41 887	1 000			9
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	34 891		120	33 762	1 000			9
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	33 192		102	32 081	1 000			9
		01095	Pozostała działalność	4	1 699		18	1 681				
	750		Administracja publiczna	5	8 118		3	8 115				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	8 118		3	8 115				
	752		Obrona narodowa	7	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	10			10				
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	5 992 011	125 499	1 994 491	3 717 362	137 905			16 754
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	30 425	30 425						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	30 425	30 425						
	750		Administracja publiczna	4	94 152			91 160				2 992
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	94 152			91 160				2 992
	752		Obrona narodowa	6	507			507				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	507			507				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	8	1 874 507		1 865 702	8 805				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	9	1 869 517		1 860 712	8 805				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	10	4 990		4 990					
	755		Wymiar sprawiedliwości	11	3 837 224	88 161	127 055	3 470 341	137 905			13 762
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	12	154 240		1 930	123 877	16 800			11 633
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	13	54 081		41	52 118	1 560			362
		75512	Więziennictwo	14	3 438 556		123 422	3 195 822	117 545			1 767
		75513	Zakłady dla nieletnich	15	102 186		1 662	98 524	2 000			
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	16	88 161	88 161						
	801		Oświata i wychowanie	17	147 548		1 734	145 814				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	18	147 548		1 734	145 814				
	851		Ochrona zdrowia	19	735			735				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20	735			735				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	6 913	6 913						
		92118	Muzea	22	6 913	6 913						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39			TRANSPORT	1	7 595 143	1 314 383	6 173	3 589 406	1 640 284			1 044 897
	600		Transport i łączność	2	7 282 096	1 290 383	6 037	3 510 488	1 505 508			969 680
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	1 271 000	1 271 000						
		60002	Infrastruktura kolejowa	4	908 277				50 000			858 277
		60011	Drogi publiczne krajowe	5	4 189 474			2 753 014	1 431 637			4 823
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6	637 652		4 842	521 705	18 121			92 984
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	7	170 062		1 050	155 872	4 500			8 640
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	8	75 648		115	74 262	1 100			171
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	9	16 544	16 544						
		60095	Pozostała działalność	10	13 439	2 839	30	5 635	150			4 785
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	24 000	24 000						
		73095	Pozostała działalność	12	24 000	24 000						
	750		Administracja publiczna	13	154 182		136	73 951	4 878			75 217
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	87 113		136	73 524	4 878			8 575
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	15	317			317				
		75095	Pozostała działalność	16	66 752			110				66 642
	752		Obrona narodowa	17	134 865			4 967	129 898			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	134 865			4 967	129 898			
40			TURYSTYKA	1	64 212	55 223	13	8 599	375			2
	630		Turystyka	2	58 923	55 223	10	3 390	300			
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	3	52 623	52 623						
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	2 600	2 600						
		63095	Pozostała działalność	5	3 700		10	3 390	300			
	750		Administracja publiczna	6	5 274		3	5 194	75			2
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	5 274		3	5 194	75			2
	752		Obrona narodowa	8	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	15			15				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41			ŚRODOWISKO	1	362 998	88 774	1 653	239 997	7 237			25 337
	020		Leśnictwo	2	2 530	1 050	8	1 472				
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 480		8	1 472				
		02095	Pozostała działalność	4	1 050	1 050						
	710		Działalność usługowa	5	507		20	487				
		71095	Pozostała działalność	6	507		20	487				
	750		Administracja publiczna	7	59 040		135	58 446				459
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	58 881		135	58 287				459
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	159			159				
	752		Obrona narodowa	10	336			336				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	336			336				
	801		Oświata i wychowanie	12	46 732		834	39 802	5 693			403
		80115	Technika	13	41 128		750	34 282	5 693			403
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14	585		25	560				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15	137			137				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16	4 830		39	4 791				
		80195	Pozostała działalność	17	52		20	32				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	19 916		442	19 009	465			
		85410	Internaty i bursy szkolne	19	19 850		442	18 943	465			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20	66			66				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	141 354		202	120 413	579			20 160
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22	64			64				
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	23	26 656		14	20 923				5 719
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	24	114 634		188	99 426	579			14 441
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25	92 583	87 724	12	32	500			4 315
		92501	Parki narodowe	26	92 539	87 724			500			4 315
		92595	Pozostała działalność	27	44		12	32				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	23 781 075	220 510	10 576 001	12 554 180	385 519			44 865
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	128 510	128 279	227	4				
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	30 502	30 502						
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	1 946	1 860	86					
		73095	Pozostała działalność	5	96 062	95 917	141	4				
	750		Administracja publiczna	6	431 240	750	494	396 482	28 471			5 043
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	160 359	750	391	141 619	13 313			4 286
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	8	232 357		52	217 147	15 158			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	9	38 524		51	37 716				757
	752		Obrona narodowa	10	505		11	494				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	505		11	494				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	12	10 413 218		10 328 050	84 342	826			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	13	10 413 218		10 328 050	84 342	826			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	12 654 333	88 981	230 063	12 019 451	276 057			39 781
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	15	222 655		2 820	219 810	25			
		75402	Komenda Główna Policji	16	302 203		3 717	278 708	18 315			1 463
		75403	Jednostki terenowe Policji	17	227 166		1 161	197 080	25 044			3 881
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	18	2 444 204		33 727	2 384 220	16 093			10 164
		75405	Komendy powiatowe Policji	19	6 941 350		116 796	6 759 003	62 340			3 211
		75406	Straż Graniczna	20	1 713 490		59 000	1 632 750	21 563			177
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	21	329 342		7 835	316 507	5 000			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	22	208 311	26 195	4 735	112 796	63 805			780
		75412	Ochotnicze straże pożarne	23	39 000	17 625			21 375			
		75414	Obrona cywilna	24	450			450				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25	36 703	19 703			17 000			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	26	9 205		10	8 840	355			
		75495	Pozostała działalność	27	180 254	25 458	262	109 287	25 142			20 105
	851		Ochrona zdrowia	28	91 470	2 500	190	8 574	80 165			41
		85141	Ratownictwo medyczne	29	200			200				
		85143	Publiczna służba krwi	30	1 500	1 500						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	31	1 000	1 000						
		85195	Pozostała działalność	32	88 770		190	8 374	80 165			41
	852		Pomoc społeczna	33	59 499		14 666	44 833				
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	34	59 499		14 666	44 833				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35	2 300		2 300					
		85347	Renta socjalna	36	2 300		2 300					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	164 896	157 666	1 153	4 917	1 160			
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 160	1 160						
		73095	Pozostała działalność	3	1 160	1 160						
	750		Administracja publiczna	4	6 194	124	1 153	4 917				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	6 194	124	1 153	4 917				
	758		Różne rozliczenia	6	140 834	140 834						
		75822	Fundusz Kościelny	7	140 834	140 834						
	801		Oświata i wychowanie	8	350	350						
		80195	Pozostała działalność	9	350	350						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	16 358	15 198			1 160			
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	11	1 250	1 250						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12	15 108	13 948			1 160			
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	815 398	714 500	262	54 037	53			46 546
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	29 547							29 547
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	3	29 547							29 547
	750		Administracja publiczna	4	45 989		262	38 572	53			7 102
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	45 013		32	37 879				7 102
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	131			78	53			
		75095	Pozostała działalność	7	845		230	615				
	752		Obrona narodowa	8	30			30				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	30			30				
	852		Pomoc społeczna	10	28 935	14 500		14 435				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11	3 000	3 000						
		85295	Pozostała działalność	12	25 935	11 500		14 435				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	710 897	700 000		1 000				9 897
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14	709 897	700 000						9 897
		85395	Pozostała działalność	15	1 000			1 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	2 032 046	35 992	279 175	1 680 032	36 847			
	750		Administracja publiczna	2	1 950 457	21 692	277 333	1 614 585	36 847			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	299 126		1 043	282 257	15 826			
		75057	Placówki zagraniczne	4	936 414		258 826	658 191	19 397			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	24 596	4 435		20 161				
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	12 584	12 584						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 272	1 272						
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	8	40 118		17 459	21 035	1 624			
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	9	130			130				
		75079	Pomoc zagraniczna	10	587			587				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	11	5 000			5 000				
		75095	Pozostała działalność	12	630 630	3 401	5	627 224				
	752		Obrona narodowa	13	1 190			1 190				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	14	1 190			1 190				
	801		Oświata i wychowanie	15	6 480			6 480				
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	16	6 480			6 480				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	17 685	14 300	1 842	1 543				
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	18	3 375		1 832	1 543				
		85395	Pozostała działalność	19	14 310	14 300	10					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	500			500				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	21	500			500				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	55 734			55 734				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	23	45 715			45 715				
		92195	Pozostała działalność	24	10 019			10 019				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46			ZDROWIE	1	11 841 782	6 356 304	3 158	4 106 015	1 220 664			155 641
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 930 741	1 924 662	1 398	30	4 631			20
		73007	Współpraca z zagranicą	3	30			30				
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	4	5 357	5 357						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	5	1 774 692	1 768 643	1 398		4 631			20
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	71 199	71 199						
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7	65 963	65 963						
		73095	Pozostała działalność	8	13 500	13 500						
	750		Administracja publiczna	9	122 877		230	89 614	12 122			20 911
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	122 877		230	89 614	12 122			20 911
	752		Obrona narodowa	11	18 569	2 250		3 229	13 090			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	3 229			3 229				
		75295	Pozostała działalność	13	15 340	2 250			13 090			
	851		Ochrona zdrowia	14	9 759 601	4 419 398	1 530	4 013 142	1 190 821			134 710
		85111	Szpitale ogólne	15	50 800				50 800			
		85112	Szpitale kliniczne	16	714 703				714 703			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17	14 375		35	14 040	300			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	18	87 954		133	87 821				
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	19	2 956			2 556	400			
		85132	Inspekcja Sanitarna	20	60 228		162	58 689	604			773
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	21	39 059		15	37 417	1 627			
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	22	5 360			5 322				38
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	23	68 797		82	64 659	4 000			56
		85141	Ratownictwo medyczne	24	186 344	182 227			4 117			
		85143	Publiczna służba krwi	25	110 453	107 297	20	3 015				121
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	26	48 744	8 812			39 932			
		85148	Medycyna pracy	27	1 168			1 168				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	28	1 402 385			1 101 010	301 375			
		85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	29	221 576	221 576						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30	6 506	1 574		4 897	19			16
		85153	Zwalczanie narkomanii	31	9 617	5 407	2	4 208				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32	7 324	1 170		5 871	100			183
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	33	2 328 032	343 440		1 984 592				
		85195	Pozostała działalność	34	4 393 220	3 547 895	1 081	637 877	72 844			133 523
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35	9 994	9 994						
		92116	Biblioteki	36	9 994	9 994						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47			ENERGIA	1	382 581	286 328	45	67 938	1 100			27 170
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	46 763	12 635		28 278	600			5 250
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	14 048	12 535		913	600			
		15095	Pozostała działalność	4	32 715	100		27 365				5 250
	500		Handel	5	273 693	273 693						
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	6	273 693	273 693						
	750		Administracja publiczna	7	51 074		45	39 400	500			11 129
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	51 049		45	39 375	500			11 129
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	25			25				
	752		Obrona narodowa	10	60			60				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	60			60				
	801		Oświata i wychowanie	12	200			200				
		80195	Pozostała działalność	13	200			200				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	10 791							10 791
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15	10 791							10 791
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	414 041	408 517	46	5 328	150			
	100		Górnictwo i kopalnictwo	2	408 517	408 517						
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	3	408 517	408 517						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	4	426			426				
		15095	Pozostała działalność	5	426			426				
	750		Administracja publiczna	6	5 013		46	4 817	150			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	5 013		46	4 817	150			
	752		Obrona narodowa	8	85			85				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	85			85				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49			URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	37 620		14	30 549	770			6 287
	750		Administracja publiczna	2	37 615		14	30 544	770			6 287
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	37 615		14	30 544	770			6 287
	752		Obrona narodowa	4	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	5			5				
50			URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	52 085		10	51 475	600			
	750		Administracja publiczna	2	52 085		10	51 475	600			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	52 085		10	51 475	600			
51			KLIMAT	1	282 394		481	229 600	2 682			49 631
	020		Leśnictwo	2	4 301							4 301
		02095	Pozostała działalność	3	4 301							4 301
	750		Administracja publiczna	4	102 580		81	90 618	1 501			10 380
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	77 548		65	65 602	1 501			10 380
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	25 000			25 000				
		75095	Pozostała działalność	7	32		16	16				
	752		Obrona narodowa	8	180			180				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	180			180				
	801		Oświata i wychowanie	10	200			200				
		80195	Pozostała działalność	11	200			200				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	175 133		400	138 602	1 181			34 950
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13	34 387							34 387
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	14	140 746		400	138 602	1 181			563

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	101 036	1 550	540	87 036	8 217			3 693
	750		Administracja publiczna	2	101 033	1 550	540	87 033	8 217			3 693
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	99 483		540	87 033	8 217			3 693
		75095	Pozostała działalność	4	1 550	1 550						
	752		Obrona narodowa	5	3			3				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	3			3				
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	134 282	2 500	108 660	22 762	360			
	750		Administracja publiczna	2	18 510		10	18 140	360			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	18 510		10	18 140	360			
	752		Obrona narodowa	4	18			18				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	18			18				
	851		Ochrona zdrowia	6	8			8				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7	8			8				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	115 746	2 500	108 650	4 596				
		85323	Państwowy Fundusz Kombatantów	9	35 746	2 500	29 150	4 096				
		85395	Pozostała działalność	10	80 000		79 500	500				
55			AKTYWA PAŃSTWOWE	1	71 574		91	67 735	1 660			2 088
	750		Administracja publiczna	2	71 329		91	67 490	1 660			2 088
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	71 329		91	67 490	1 660			2 088
	752		Obrona narodowa	4	245			245				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	245			245				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56			CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	211 289		2 704	193 847	14 738			
	752		Obrona narodowa	2	20			20				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	20			20				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	211 269		2 704	193 827	14 738			
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	5	211 269		2 704	193 827	14 738			
57			AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	631 586		16 623	596 927	15 823			2 213
	752		Obrona narodowa	2	44			44				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	44			44				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	631 542		16 623	596 883	15 823			2 213
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	5	631 542		16 623	596 883	15 823			2 213
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	568 334	76 841	1 365	459 234	14 009			16 885
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	9 393		23	9 320	50			
		15001	Drukarnie	3	9 393		23	9 320	50			
	720		Informatyka	4	22 794		37	21 724				1 033
		72001	Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	5	22 794		37	21 724				1 033
	750		Administracja publiczna	6	536 134	76 841	1 305	428 177	13 959			15 852
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	94 794		759	75 737	5 007			13 291
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	8	315 243		542	303 946	8 928			1 827
		75056	Spis powszechny i inne	9	124 479	76 841		46 904				734
		75095	Pozostała działalność	10	1 618		4	1 590	24			
	752		Obrona narodowa	11	13			13				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	13			13				
59			AGENCJA WYWIADU	1	252 356		3 928	235 148	13 280			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	252 356		3 928	235 148	13 280			
		75419	Agencja Wywiadu	3	252 356		3 928	235 148	13 280			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	65 479		46	63 319	2 114			
	750		Administracja publiczna	2	65 479		46	63 319	2 114			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	27 441		46	25 281	2 114			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	38 038			38 038				
61			URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	62 256		51	61 205	1 000			
	750		Administracja publiczna	2	62 255		51	61 204	1 000			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	62 255		51	61 204	1 000			
	752		Obrona narodowa	4	1			1				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	1			1				
62			RYBOŁÓWSTWO	1	99 153	5 000	275	22 360				71 518
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	5 768							5 768
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	5 768							5 768
	050		Rybołówstwo i rybactwo	4	78 294	5 000	250	12 924				60 120
		05004	Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	5	11 479		210	10 609				660
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	6	5 000	5 000						
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	7	59 460							59 460
		05095	Pozostała działalność	8	2 355		40	2 315				
	750		Administracja publiczna	9	15 073		25	9 418				5 630
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	15 073		25	9 418				5 630
	752		Obrona narodowa	11	18			18				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	18			18				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63			RODZINA	1	27 357	9 900	18	17 279				160
	750		Administracja publiczna	2	17 723	8 400	18	9 145				160
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	9 098		5	9 078				15
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	4	67			67				
		75095	Pozostała działalność	5	8 558	8 400	13					145
	752		Obrona narodowa	6	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	4			4				
	852		Pomoc społeczna	8	4 240			4 240				
		85295	Pozostała działalność	9	4 240			4 240				
	855		Rodzina	10	5 390	1 500		3 890				
		85501	Świadczenie wychowawcze	11	100			100				
		85503	Karta Dużej Rodziny	12	4 250	1 500		2 750				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13	640			640				
		85595	Pozostała działalność	14	400			400				
64			GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	166 515		457	155 002	8 346			2 710
	750		Administracja publiczna	2	166 510		457	154 997	8 346			2 710
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	54 471		100	46 161	5 500			2 710
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	112 039		357	108 836	2 846			
	752		Obrona narodowa	5	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	5			5				
65			POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	34 947		63	33 884	1 000			
	750		Administracja publiczna	2	34 939		63	33 876	1 000			
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	3	34 939		63	33 876	1 000			
	752		Obrona narodowa	4	8			8				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	8			8				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66			RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	14 663		25	14 638				
	750		Administracja publiczna	2	14 662		25	14 637				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	14 662		25	14 637				
	752		Obrona narodowa	4	1			1				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	1			1				
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	91 832	87 460		5	4 367			
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	91 827	87 460			4 367			
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3	17 419	17 419						
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4	41 044	39 277			1 767			
		73095	Pozostała działalność	5	33 364	30 764			2 600			
	752		Obrona narodowa	6	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	5			5				
68			PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	20 379		154	19 325	895			5
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	331		131	200				
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	200			200				
		15095	Pozostała działalność	4	131		131					
	750		Administracja publiczna	5	20 041		23	19 118	895			5
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	20 041		23	19 118	895			5
	752		Obrona narodowa	7	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	7			7				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69			ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	24 221		103	21 959	1 650			509
	600		Transport i łączność	2	15 747		94	13 494	1 650			509
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	3	14 995		94	12 742	1 650			509
		60095	Pozostała działalność	4	752			752				
	750		Administracja publiczna	5	6 558		9	6 549				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	6 558		9	6 549				
	752		Obrona narodowa	7	356			356				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	356			356				
	801		Oświata i wychowanie	9	1 560			1 560				
		80115	Technika	10	1 553			1 553				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11	5			5				
		80195	Pozostała działalność	12	2			2				
71			URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	45 712		60	37 941	736			6 975
	750		Administracja publiczna	2	45 712		60	37 941	736			6 975
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	45 712		60	37 941	736			6 975
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	18 892 018	18 589 773	292 673	9 572				
	752		Obrona narodowa	2	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	15			15				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	18 882 438	18 589 773	292 665					
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	18 569 122	18 569 122						
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	6	13 334	13 334						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	7	299 982	7 317	292 665					
	851		Ochrona zdrowia	8	9 557			9 557				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9	9 557			9 557				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	8		8					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	11	8		8					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	67 636 471	60 864 312	2 822 075	3 950 084				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	63 686 280	60 864 312	2 821 854	114				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	59 490 124	59 490 124						
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	1 352 182	1 352 182						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	2 843 421	22 006	2 821 303	112				
		75395	Pozostała działalność	6	553		551	2				
	851		Ochrona zdrowia	7	89 129			89 129				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8	89 129			89 129				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	221		221					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10	221		221					
	855		Rodzina	11	3 860 841			3 860 841				
		85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	12	3 773 401			3 773 401				
		85514	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	13	87 440			87 440				
74			PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	51 729		57	51 026	646			
	750		Administracja publiczna	2	51 721		57	51 018	646			
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	3	51 721		57	51 018	646			
	752		Obrona narodowa	4	8			8				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	8			8				
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	28 722		17	28 572	133			
	750		Administracja publiczna	2	28 715		17	28 565	133			
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	3	28 715		17	28 565	133			
	752		Obrona narodowa	4	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	7			7				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76			URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	115 809		250	97 277	4 035			14 247
	600		Transport i łączność	2	115 716		250	97 219	4 000			14 247
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	115 716		250	97 219	4 000			14 247
	752		Obrona narodowa	4	93			58	35			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	93			58	35			
79			OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	28 000 000			100		27 999 900		
	757		Obsługa długu publicznego	2	28 000 000			100		27 999 900		
		75701	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	3	6 507 068					6 507 068		
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	4	21 492 832					21 492 832		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5	100			100				
80			REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	130 964		146	129 470	1 251			97
	750		Administracja publiczna	2	130 964		146	129 470	1 251			97
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	3	130 964		146	129 470	1 251			97
81			REZERWA OGÓLNA	1	100 000			100 000				
	758		Różne rozliczenia	2	100 000			100 000				
		75817	Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	100 000			100 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82			SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	70 134 168	70 134 168						
	758		Różne rozliczenia	2	70 134 168	70 134 168						
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	52 041 694	52 041 694						
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	335 999	335 999						
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	2 999 685	2 999 685						
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	1 738 735	1 738 735						
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7	9 552 542	9 552 542						
		75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	8	320 000	320 000						
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	808 345	808 345						
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	1 698 344	1 698 344						
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11	638 824	638 824						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83			REZERWY CELOWE	1	32 040 915	15 918 378	1 363 166	5 222 439	1 736 407		2 300 000	5 500 525
	758		Różne rozliczenia	2	27 168 524	11 438 560	1 363 166	4 884 301	1 681 972		2 300 000	5 500 525
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3	27 168 524	11 438 560	1 363 166	4 884 301	1 681 972		2 300 000	5 500 525
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 892.500 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" i „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły"	4	1 103 405	1 103 405						
			Środki na zadania w obszarze transportu lądowego	5	200 000	200 000						
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	6	2 000			2 000				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	1 180 000	1 180 000						
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	8	7 800 525						2 300 000	5 500 525
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	9	21 357				21 357			
			Uzupełnienie środków na realizację programu wieloletniego pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską	10	465 629				465 629			
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	23 160		23 160					
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	12	432 344			401 110	31 234			
			Pomoc dla repatriantów	13	42 548	14 548	15 000	13 000				
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	14	10 000	10 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	15	39 440	35 150		4 290				
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	613 593	50		613 543				
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	216 200			215 600	600			
			Środki na realizację rządowego programu „Dobry start”	18	50 000	50 000						
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	19	5 165			5 165				
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2020	20	1 191			1 191				
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	4 000			4 000				
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	22	47 540				47 540			
			Środki na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	23	12 896	20			12 876			
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	24	20 000	20 000						
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	25	546 587	546 587						
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, realizację programu rządowego "Aktywna Tablica", a także programów rządowych z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży	26	776 879	776 879						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	27	200 000	200 000						
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	28	50 500	50 500						
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	29	70 000			70 000				
			Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych	30	20 000		20 000					
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2021 r., w tym 22.500 tys. zł na TV Biełsat oraz 1.491 tys. zł na Przewodnictwo Polski w OBWE	31	142 500	142 500						
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej	32	20 000	20 000						
			Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy oraz dotacja celowa z budżetu państwa do Funduszu Solidarnościowego w wysokości 1.458.000 tys. zł	33	1 575 289	1 569 527		5 762				
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	34	500 000	500 000						
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny, polityki społecznej i zabezpieczenia społecznego	35	1 358 882	344 276	1 014 606					
			Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa	36	1 200 000			1 200 000				
			Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sportu powszechnego	37	30 000	30 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	38	31 138	21 738		9 400				
			Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a także na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	39	500 000	500 000						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022-priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	40	1 000	1 000						
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	30 050	30 050						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	2 815			2 815				
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	43	3 000			750	2 250			
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	44	1 884 860	498 876		691 307	694 677			
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	45	190 000				190 000			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	16 000				16 000			
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejscowieniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	47	182 351	182 351						
			Rezerwa na finansowanie działań w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej	48	5 944	5 944						
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych	49	1 321 964	800 200		518 582	3 182			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	50	40 000	40 000						
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	51	145 500	87 300			58 200			
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	52	1 584 000	1 584 000						
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	53	14 270	14 270						
			Wypłata odszkodowań przez wojewodów za nieruchomości pozyskiwane pod gazociągi stanowiące inwestycje towarzyszące budowie gazoportu w Świnoujściu oraz na odszkodowania za nieruchomości pozyskiwane pod realizację strategicznych inwestycji w sektorze naftowym	54	1 390			1 390				
			Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	55	120 000	120 000						
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	56	1 230 582	159 910	290 400	709 313	70 959			
			Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	57	40 000			40 000				
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	58	298 579	298 579						
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	216 368			148 900	67 468			
			Przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	60	227 083	900		226 183				
			Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu	61	300 000	300 000						
	851		Ochrona zdrowia	62	4 872 391	4 479 818		338 138	54 435			
		85195	Pozostała działalność	63	4 872 391	4 479 818		338 138	54 435			
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	64	4 872 391	4 479 818		338 138	54 435			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84			ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	26 220 043						26 220 043	
	758		Różne rozliczenia	2	26 220 043						26 220 043	
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	26 220 043						26 220 043	
85			BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	72 617 814	66 888 910	30 200	5 244 354	169 732			284 618
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	1 244 051	15 699	1 552	988 430	5 984			232 386
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	139 895	5 430		3	1 000			133 462
		01009	Spółki wodne	4	4 815	4 815						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	26 030			26 030				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	44 771		135	44 230	406			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	156 434		619	153 594	2 221			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	161 138		218	160 237	683			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	599 019		275	597 160	1 584			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	98 924							98 924
		01095	Pozostała działalność	11	13 025	5 454	305	7 176	90			
	020		Leśnictwo	12	5 986	5 986						
		02001	Gospodarka leśna	13	5 755	5 755						
		02095	Pozostała działalność	14	231	231						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	35 408	219	968	27 209	100			6 912
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	28 399		968	27 209	100			122
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	6 790							6 790
		05095	Pozostała działalność	18	219	219						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	19	770	770						
		10095	Pozostała działalność	20	770	770						
	500		Handel	21	91 733		210	90 575	948			
		50001	Inspekcja Handlowa	22	91 733		210	90 575	948			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	23	888 475	636 111	2 335	210 067	39 537			425
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	631 110	631 110						
		60031	Przejścia graniczne	25	164 366		535	125 127	38 279			425
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	26	87 814		1 646	84 910	1 258			
		60095	Pozostała działalność	27	5 185	5 001	154	30				
	630		Turystyka	28	2 949	2 949						
		63095	Pozostała działalność	29	2 949	2 949						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	115 559	106 546		8 874	139			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	115 501	106 490		8 872	139			
		70095	Pozostała działalność	32	58	56		2				
	710		Działalność usługowa	33	429 478	354 181	159	58 253	1 984			14 901
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34	353			353				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35	978	978						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36	121 753	115 095	3	1 214	200			5 241
		71015	Nadzór budowlany	37	287 837	220 744	156	55 493	1 784			9 660
		71035	Cmentarze	38	14 202	13 177		1 025				
		71095	Pozostała działalność	39	4 355	4 187		168				
	750		Administracja publiczna	40	1 705 483	506 628	2 465	1 114 863	61 727			19 800
		75011	Urzędy wojewódzkie	41	1 560 295	477 389	1 978	1 009 618	51 781			19 529
		75018	Urzędy marszałkowskie	42	940	686						254
		75045	Kwalifikacja wojskowa	43	21 759	19 775	358	1 626				
		75046	Komisje egzaminacyjne	44	563	60	2	501				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	45	118 016	5 393	80	102 597	9 946			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	46	3 325	3 325						
		75095	Pozostała działalność	47	585		47	521				17
	752		Obrona narodowa	48	6 513	1 744	5	3 594	1 170			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	49	6 513	1 744	5	3 594	1 170			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50	3 059 805	2 818 871	4 728	200 359	30 777			5 070
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	51	203 834		4 698	187 837	7 377			3 922
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52	2 827 267	2 812 034			14 085			1 148
		75414	Obrona cywilna	53	7 339	2 529	10	4 239	561			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	54	4 020	3 920			100			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	55	16 784	27	20	8 083	8 654			
		75495	Pozostała działalność	56	561	361		200				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		Wymiar sprawiedliwości	57	100 320	100 320						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	58	100 320	100 320						
	758		Różne rozliczenia	59	155 957	73 934		75 477	4 577			1 969
		75814	Różne rozliczenia finansowe	60	73 934	73 934						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	61	80 054			75 477	4 577			
		75860	Euroregiony	62	1 969							1 969
	801		Oświata i wychowanie	63	296 815	76 150	6 060	214 475	130			
		80136	Kuratoria oświaty	64	205 594		238	205 226	130			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65	76 150	76 150						
		80195	Pozostała działalność	66	15 071		5 822	9 249				
	851		Ochrona zdrowia	67	4 942 508	3 003 381	10 676	1 910 878	17 573			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	68	60	60						
		85132	Inspekcja Sanitarna	69	1 596 649		2 359	1 582 494	11 796			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	70	35 525		37	34 685	803			
		85141	Ratownictwo medyczne	71	2 266 029	2 264 769		260	1 000			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	72	2 638		2	2 636				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	73	182 531		418	178 139	3 974			
		85147	Centra zdrowia publicznego	74	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	75	165	155		10				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76	735 000	735 000						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	77	103 472			103 472				
		85195	Pozostała działalność	78	20 419	3 377	7 860	9 182				
	852		Pomoc społeczna	79	4 091 202	4 090 928	12	48	134			80
		85202	Domy pomocy społecznej	80	845 491	845 491						
		85203	Ośrodki wsparcia	81	713 982	713 848			134			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82	21 958	21 958						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83	94 290	94 290						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84	559 773	559 773						
		85216	Zasiłki stałe	85	937 227	937 227						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	86	445 277	445 277						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87	111 921	111 921						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88	350 000	350 000						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	89	2 667	2 667						
		85295	Pozostała działalność	90	8 616	8 476	12	48				80

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91	168 964	150 652	510	17 802				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92	168 389	150 577	10	17 802				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	93	25	25						
		85395	Pozostała działalność	94	550	50	500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95	27 808	19 991		7 817				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96	27 808	19 991		7 817				
	855		Rodzina	97	54 902 521	54 850 023	16	52 482				
		85501	Świadczenie wychowawcze	98	40 155 000	40 155 000						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99	12 868 300	12 868 300						
		85504	Wspieranie rodziny	100	1 350 000	1 350 000						
		85508	Rodziny zastępcze	101	265 196	265 196						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	102	32 110	32 110						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103	80 079	80 079						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104	99 338	99 338						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	105	50 707		16	50 691				
		85595	Pozostała działalność	106	1 791			1 791				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107	176 372	5 058	280	169 022	1 691			321
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	108	62	62						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109	1 351	1 351						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	110	173	173						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	111	171 309		280	169 017	1 691			321
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112	47	47						
		90095	Pozostała działalność	113	3 430	3 425		5				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114	149 322	49 114	214	94 129	3 111			2 754
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115	54 562	48 836		5 722				4
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	116	94 593	278	148	88 306	3 111			2 750
		92195	Pozostała działalność	117	167		66	101				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	118	19 815	19 655	10		150			
		92502	Parki krajobrazowe	119	19 708	19 558			150			
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	120	97	97						
		92595	Pozostała działalność	121	10		10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	5 040 647	4 648 375	2 642	364 887	4 384			20 359
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	70 275	2 297	112	51 856	273			15 737
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	11 432	615						10 817
		01009	Spółki wodne	4	644	644						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	950			950				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 597		9	2 588				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	11 335		26	11 036	273			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 524		25	8 499				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	28 019		34	27 985				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 920							4 920
		01095	Pozostała działalność	11	1 854	1 038	18	798				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 007		61	1 666				280
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 727		61	1 666				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	280							280
	500		Handel	15	6 418		28	6 390				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	6 418		28	6 390				
	600		Transport i łączność	17	55 183	46 030	120	9 019	14			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	45 800	45 800						
		60031	Przejścia graniczne	19	3 164			3 150	14			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	5 989		120	5 869				
		60095	Pozostała działalność	21	230	230						
	630		Turystyka	22	302	302						
		63095	Pozostała działalność	23	302	302						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	10 355	9 652		703				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	10 355	9 652		703				
	710		Działalność usługowa	26	32 698	27 053	14	5 206				425
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	21	21						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	10 195	9 530		665				
		71015	Nadzór budowlany	29	21 124	16 484	14	4 201				425
		71035	Cmentarze	30	1 358	1 018		340				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	118 378	41 669	105	71 928	1 659			3 017
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	108 772	39 318	79	64 775	1 659			2 941
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	141	65						76
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	2 149	2 057		92				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	34	4		30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	7 028		2	7 026				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	225	225						
		75095	Pozostała działalność	38	29		24	5				
	752		Obrona narodowa	39	301	192		109				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	301	192		109				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	241 897	226 044	281	13 297	2 275			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	14 997		271	12 626	2 100			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	225 169	225 169						
		75414	Obrona cywilna	44	455	268		187				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	246	246						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	669		10	484	175			
		75495	Pozostała działalność	47	361	361						
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	7 788	7 788						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	7 788	7 788						
	758		Różne rozliczenia	50	13 497	9 666		3 500				331
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	9 666	9 666						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	3 500			3 500				
		75860	Euroregiony	53	331							331
	801		Oświata i wychowanie	54	20 794	5 224	632	14 938				
		80136	Kuratoria oświaty	55	14 303		20	14 283				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	5 224	5 224						
		80195	Pozostała działalność	57	1 267		612	655				
	851		Ochrona zdrowia	58	372 842	215 071	1 228	156 435	108			
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	133 637		260	133 377				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	2 756		5	2 751				
		85141	Ratownictwo medyczne	61	167 533	167 533						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	62	142			142				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	63	12 302			12 194	108			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64	47 433	47 433						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	65	7 724			7 724				
		85195	Pozostała działalność	66	1 315	105	963	247				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	67	284 453	284 441	12					
		85202	Domy pomocy społecznej	68	61 515	61 515						
		85203	Ośrodki wsparcia	69	33 607	33 607						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70	1 232	1 232						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71	7 122	7 122						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	43 133	43 133						
		85216	Zasiłki stałe	73	71 972	71 972						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	43 605	43 605						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	3 900	3 900						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76	18 305	18 305						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	77	50	50						
		85295	Pozostała działalność	78	12		12					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	14 851	13 242	1	1 608				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80	14 846	13 237	1	1 608				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	81	5	5						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82	2 260			2 260				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	2 260			2 260				
	855		Rodzina	84	3 759 374	3 755 375	1	3 998				
		85501	Świadczenie wychowawcze	85	2 783 390	2 783 390						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	831 420	831 420						
		85504	Wspieranie rodziny	87	93 175	93 175						
		85508	Rodziny zastępcze	88	27 680	27 680						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	89	2 401	2 401						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90	9 810	9 810						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91	7 499	7 499						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	92	3 886		1	3 885				
		85595	Pozostała działalność	93	113			113				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94	14 159	343	32	13 729	55			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95	340	340						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	96	3	3						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	97	13 816		32	13 729	55			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98	10 995	2 166	15	8 245				569
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99	2 258	2 000		258				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	100	8 737	166	15	7 987				569
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101	1 820	1 820						
		92502	Parki krajobrazowe	102	1 796	1 796						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	103	24	24						
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	4 052 052	3 767 190	1 475	271 716	4 860			6 811
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	60 561	658	74	53 488	191			6 150
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	220	220						
		01009	Spółki wodne	4	438	438						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 008			1 008				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 355		3	2 272	80			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	7 639		22	7 542	75			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	10 911		10	10 865	36			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	31 284		9	31 275				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 150							6 150
		01095	Pozostała działalność	11	556		30	526				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	1 822	64	45	1 465				248
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 510		45	1 465				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	248							248
		05095	Pozostała działalność	15	64	64						
	500		Handel	16	4 431		3	4 391	37			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	4 431		3	4 391	37			
	600		Transport i łączność	18	41 300	35 259	104	5 857	80			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	35 000	35 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	1 497			1 497				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 507		67	4 360	80			
		60095	Pozostała działalność	22	296	259	37					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	630		Turystyka	23	189	189						
		63095	Pozostała działalność	24	189	189						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	6 257	4 959		1 218	80			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	6 257	4 959		1 218	80			
	710		Działalność usługowa	27	23 465	20 302	3	2 825	75			260
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	20			20				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	269	269						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	7 449	7 369	1	79				
		71015	Nadzór budowlany	31	15 418	12 355	2	2 726	75			260
		71035	Cmentarze	32	309	309						
	750		Administracja publiczna	33	88 808	32 060	95	53 900	2 600			153
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	80 988	30 472	80	47 683	2 600			153
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	85	85						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	1 436	1 301		135				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	48			48				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	6 043		9	6 034				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	202	202						
		75095	Pozostała działalność	40	6		6					
	752		Obrona narodowa	41	216	115		101				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	216	115		101				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	162 853	151 576	378	10 409	490			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	9 867		378	9 489				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	151 196	151 196						
		75414	Obrona cywilna	46	500			420	80			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	380	380						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	910			500	410			
	755		Wymiar sprawiedliwości	49	5 544	5 544						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	50	5 544	5 544						
	758		Różne rozliczenia	51	11 963	7 672		4 291				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	52	7 672	7 672						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	53	4 291			4 291				
	801		Oświata i wychowanie	54	15 148	3 923	320	10 905				
		80136	Kuratoria oświaty	55	10 526		15	10 511				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	3 923	3 923						
		80195	Pozostała działalność	57	699		305	394				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	58	294 805	189 930	438	103 450	987			
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	86 983		91	86 392	500			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	1 430			1 430				
		85141	Ratownictwo medyczne	61	133 127	133 127						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	62	178		1	177				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	63	10 375		40	9 848	487			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	64	28	28						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65	56 489	56 489						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	66	5 043			5 043				
		85195	Pozostała działalność	67	1 152	286	306	560				
	852		Pomoc społeczna	68	291 066	291 066						
		85202	Domy pomocy społecznej	69	49 390	49 390						
		85203	Ośrodki wsparcia	70	40 505	40 505						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71	1 500	1 500						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72	4 986	4 986						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73	62 710	62 710						
		85216	Zasiłki stałe	74	54 762	54 762						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	75	34 456	34 456						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76	15 097	15 097						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77	27 037	27 037						
		85295	Pozostała działalność	78	623	623						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	9 530	8 528	1	1 001				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80	9 518	8 516	1	1 001				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	81	12	12						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82	1 209	1 209						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	1 209	1 209						
	855		Rodzina	84	3 012 972	3 010 052		2 920				
		85501	Świadczenie wychowawcze	85	2 099 055	2 099 055						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	808 115	808 115						
		85504	Wspieranie rodziny	87	73 485	73 485						
		85508	Rodziny zastępcze	88	15 790	15 790						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	89	1 963	1 963						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90	5 710	5 710						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91	5 934	5 934						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	92	2 861			2 861				
		85595	Pozostała działalność	93	59			59				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94	10 691	780	10	9 761	140			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	95	2	2						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96	137	137						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	97	59	59						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	98	9 911		10	9 761	140			
		90095	Pozostała działalność	99	582	582						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100	7 042	1 124	4	5 734	180			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101	1 457	1 124		333				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	102	5 585		4	5 401	180			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	103	2 180	2 180						
		92502	Parki krajobrazowe	104	2 180	2 180						
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	4 155 055	3 739 219	2 340	350 216	25 393			37 887
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	100 992	785	148	64 563	60			35 436
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	28 455	203						28 252
		01009	Spółki wodne	4	124	124						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	3 162			3 162				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 895		10	3 885				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 291		101	13 190				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 093		2	7 091				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	36 924		16	36 908				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 184							7 184
		01095	Pozostała działalność	11	864	458	19	327	60			
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 283	71	70	1 492				650
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 684		70	1 492				122
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	528							528
		05095	Pozostała działalność	15	71	71						
	500		Handel	16	6 060		14	6 046				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	6 060		14	6 046				
	600		Transport i łączność	18	92 769	41 318	335	41 322	9 776			18
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	41 000	41 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	45 418		139	35 585	9 676			18
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	5 995		158	5 737	100			
		60095	Pozostała działalność	22	356	318	38					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	630		Turystyka	23	195	195						
		63095	Pozostała działalność	24	195	195						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	7 325	7 211		114				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	7 325	7 211		114				
	710		Działalność usługowa	27	29 499	25 373	6	3 532				588
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	10 773	10 728		45				
		71015	Nadzór budowlany	29	18 091	14 054	6	3 443				588
		71035	Cmentarze	30	300	300						
		71095	Pozostała działalność	31	335	291		44				
	750		Administracja publiczna	32	109 140	31 842	433	65 658	11 160			47
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	92 299	30 351	100	60 001	1 800			47
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	63	63						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 660	1 220	330	110				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	2	2						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	14 910		3	5 547	9 360			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	206	206						
	752		Obrona narodowa	39	306	225		81				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	306	225		81				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	167 291	152 508	295	11 240	2 100			1 148
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	10 729		295	10 434				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	155 359	152 211			2 000			1 148
		75414	Obrona cywilna	44	377	17		360				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	380	280			100			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	446			446				
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	5 610	5 610						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	5 610	5 610						
	758		Różne rozliczenia	49	6 104	1 243		4 861				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	1 243	1 243						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	4 861			4 861				
	801		Oświata i wychowanie	52	17 967	4 377	532	13 058				
		80136	Kuratoria oświaty	53	12 340		25	12 315				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	4 377	4 377						
		80195	Pozostała działalność	55	1 250		507	743				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	56	315 028	195 994	491	116 246	2 297			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	99 442		63	97 169	2 210			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	2 290		1	2 289				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	138 154	138 154						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	156			156				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	10 001		30	9 884	87			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	62	41	41						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63	57 610	57 610						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	64	6 092			6 092				
		85195	Pozostała działalność	65	1 242	189	397	656				
	852		Pomoc społeczna	66	255 348	255 348						
		85202	Domy pomocy społecznej	67	46 775	46 775						
		85203	Ośrodki wsparcia	68	49 088	49 088						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69	1 155	1 155						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	4 542	4 542						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	41 293	41 293						
		85216	Zasiłki stałe	72	47 200	47 200						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73	33 864	33 864						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	6 756	6 756						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	23 971	23 971						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	76	604	604						
		85295	Pozostała działalność	77	100	100						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	8 618	7 637		981				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	8 618	7 637		981				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 048	440		1 608				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 048	440		1 608				
	855		Rodzina	82	3 009 209	3 006 352	3	2 854				
		85501	Świadczenie wychowawcze	83	2 126 125	2 126 125						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	783 210	783 210						
		85504	Wspieranie rodziny	85	73 925	73 925						
		85508	Rodziny zastępcze	86	11 995	11 995						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	87	1 264	1 264						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88	2 050	2 050						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89	7 783	7 783						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	90	2 818		3	2 815				
		85595	Pozostała działalność	91	39			39				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	10 438	148	9	10 281				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	93	10 290		9	10 281				
		90095	Pozostała działalność	94	148	148						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	7 610	1 327	4	6 279				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	1 363	1 255		108				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	6 247	72	4	6 171				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	1 215	1 215						
		92502	Parki krajobrazowe	99	1 215	1 215						
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	2 072 140	1 876 615	1 412	181 579	2 616			9 918
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	39 996	475	45	32 206				7 270
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	3 275	405						2 870
		01009	Spółki wodne	4	50	50						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	718			718				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 874		5	2 869				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	6 189		18	6 171				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 135		20	7 115				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	15 095		2	15 093				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 400							4 400
		01095	Pozostała działalność	11	260	20		240				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	1 403		19	854				530
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	873		19	854				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	530							530
	500		Handel	15	4 060		14	4 046				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	4 060		14	4 046				
	600		Transport i łączność	17	29 630	24 894	100	4 612	24			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	24 800	24 800						
		60031	Przejścia graniczne	19	7			7				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	4 729		100	4 605	24			
		60095	Pozostała działalność	21	94	94						
	630		Turystyka	22	85	85						
		63095	Pozostała działalność	23	85	85						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	5 583	5 458		125				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	5 583	5 458		125				
	710		Działalność usługowa	26	14 660	12 164	10	2 108				378
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	85			85				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	32	32						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	5 581	5 461		120				
		71015	Nadzór budowlany	30	8 762	6 471	10	1 903				378
		71035	Cmentarze	31	200	200						
	750		Administracja publiczna	32	61 149	18 031	63	41 015	600			1 440
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	56 905	16 977	63	37 843	600			1 422
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	18							18
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	853	839		14				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	30			30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	3 116			3 116				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	215	215						
		75095	Pozostała działalność	39	12			12				
	752		Obrona narodowa	40	359	167		177	15			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	359	167		177	15			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	101 779	90 772	300	8 792	1 915			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	8 968		300	8 528	140			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	92 417	90 642			1 775			
		75414	Obrona cywilna	45	274	80		194				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	50	50						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	70			70				
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	2 706	2 706						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	2 706	2 706						
	758		Różne rozliczenia	50	2 917			2 617				300
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	2 617			2 617				
		75860	Euroregiony	52	300							300
	801		Oświata i wychowanie	53	8 287	1 883	230	6 174				
		80136	Kuratoria oświaty	54	5 850		7	5 843				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	1 883	1 883						
		80195	Pozostała działalność	56	554		223	331				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	57	160 164	95 387	610	64 105	62			
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	53 860		103	53 757				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	944			944				
		85141	Ratownictwo medyczne	60	79 715	79 715						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	250			250				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	62	7 013			6 951	62			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63	15 631	15 631						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	64	1 671			1 671				
		85195	Pozostała działalność	65	1 080	41	507	532				
	852		Pomoc społeczna	66	136 054	136 054						
		85202	Domy pomocy społecznej	67	21 619	21 619						
		85203	Ośrodki wsparcia	68	21 097	21 097						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69	912	912						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	5 609	5 609						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	21 975	21 975						
		85216	Zasiłki stałe	72	39 998	39 998						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73	8 175	8 175						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	713	713						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	15 806	15 806						
		85295	Pozostała działalność	76	150	150						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	5 087	4 563		524				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	5 087	4 563		524				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	1 819	750		1 069				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	1 819	750		1 069				
	855		Rodzina	81	1 483 895	1 481 969		1 926				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	1 027 295	1 027 295						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	399 650	399 650						
		85504	Wspieranie rodziny	84	35 410	35 410						
		85508	Rodziny zastępcze	85	9 634	9 634						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	1 352	1 352						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	2 435	2 435						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	6 193	6 193						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	1 886			1 886				
		85595	Pozostała działalność	90	40			40				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	7 731	124	16	7 591				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	62	62						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	50	50						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	7 607		16	7 591				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95	12	12						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96	4 106	463	5	3 638				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97	788	463		325				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	98	3 318		5	3 313				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	99	670	670						
		92502	Parki krajobrazowe	100	670	670						
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	4 471 226	4 088 660	2 440	360 724	9 955			9 447
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	99 136	312	73	93 038	404			5 309
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	1 621	212						1 409
		01009	Spółki wodne	4	98	98						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	3 100			3 100				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 411		5	2 406				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	10 790		37	10 635	118			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 672		3	7 635	34			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	69 125		16	68 857	252			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	3 900							3 900
		01095	Pozostała działalność	11	419	2	12	405				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 222		22	1 636				564
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 658		22	1 636				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	564							564
	500		Handel	15	6 763		10	6 645	108			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	6 763		10	6 645	108			
	600		Transport i łączność	17	35 158	28 116	77	6 965				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	28 000	28 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	1 025			1 025				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	5 982		72	5 910				
		60095	Pozostała działalność	21	151	116	5	30				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	630		Turystyka	22	2	2						
		63095	Pozostała działalność	23	2	2						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	6 657	5 995		662				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	6 657	5 995		662				
	710		Działalność usługowa	26	23 677	18 651	5	3 511	166			1 344
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	52			52				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	3 870	3 820		50				
		71015	Nadzór budowlany	29	18 502	13 641	5	3 346	166			1 344
		71035	Cmentarze	30	1 190	1 190						
		71095	Pozostała działalność	31	63			63				
	750		Administracja publiczna	32	111 037	38 551	108	68 629	3 181			568
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	103 247	37 328	98	62 072	3 181			568
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	34	34						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 179	989		190				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	6 377		10	6 367				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	200	200						
	752		Obrona narodowa	38	330	40		165	125			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	330	40		165	125			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	222 618	203 972	305	11 910	4 769			1 662
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	13 894		305	11 569	358			1 662
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	204 791	203 513			1 278			
		75414	Obrona cywilna	43	711	360		151	200			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	99	99						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	3 123			190	2 933			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	6 798	6 798						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	6 798	6 798						
	758		Różne rozliczenia	48	5 326	280		5 046				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	280	280						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	5 046			5 046				
	801		Oświata i wychowanie	51	19 607	4 581	541	14 485				
		80136	Kuratoria oświaty	52	13 859		5	13 854				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	4 581	4 581						
		80195	Pozostała działalność	54	1 167		536	631				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	55	327 962	199 501	1 284	126 319	858			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	104 592		240	103 671	681			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 660		1	2 579	80			
		85141	Ratownictwo medyczne	58	150 518	150 518						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	59	139			139				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	60	11 138		70	10 971	97			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61	62	62						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	48 811	48 811						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	8 198			8 198				
		85195	Pozostała działalność	64	1 844	110	973	761				
	852		Pomoc społeczna	65	286 698	286 564			134			
		85202	Domy pomocy społecznej	66	57 479	57 479						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	44 664	44 530			134			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	711	711						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	6 904	6 904						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	39 262	39 262						
		85216	Zasiłki stałe	71	69 384	69 384						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	41 371	41 371						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	2 223	2 223						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	24 139	24 139						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	45	45						
		85295	Pozostała działalność	76	516	516						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	11 168	9 739	1	1 428				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	11 167	9 738	1	1 428				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 517	800		1 717				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 517	800		1 717				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		Rodzina	82	3 283 925	3 281 750		2 175				
		85501	Świadczenie wychowawcze	83	2 419 080	2 419 080						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	747 870	747 870						
		85504	Wspieranie rodziny	85	82 900	82 900						
		85508	Rodziny zastępcze	86	18 701	18 701						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	87	2 074	2 074						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88	5 866	5 866						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89	5 259	5 259						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	90	2 115			2 115				
		85595	Pozostała działalność	91	60			60				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	11 338	107	13	11 088	130			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	11 231		13	11 088	130			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95	7	7						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96	6 536	1 150	1	5 305	80			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97	1 480	1 150		330				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	98	5 056		1	4 975	80			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	99	1 751	1 751						
		92502	Parki krajobrazowe	100	1 751	1 751						
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	6 363 723	5 958 462	1 714	363 958	13 276			26 313
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	70 497	1 876	29	49 208	1 265			18 119
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	9 489	446			1 000			8 043
		01009	Spółki wodne	4	850	850						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	350			350				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 631		6	2 540	85			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 869		15	9 674	180			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 440		5	7 435				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	29 044		3	29 041				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	10 076							10 076
		01095	Pozostała działalność	11	748	580		168				
	020		Leśnictwo	12	35	35						
		02001	Gospodarka leśna	13	35	35						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 195		35	1 000				160
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 035		35	1 000				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	160							160
	500		Handel	17	6 394		17	6 377				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	6 394		17	6 377				
	600		Transport i łączność	19	66 555	55 716	94	7 585	3 160			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	55 310	55 310						
		60031	Przejścia graniczne	21	4 828			1 818	3 010			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	5 997		80	5 767	150			
		60095	Pozostała działalność	23	420	406	14					
	630		Turystyka	24	540	540						
		63095	Pozostała działalność	25	540	540						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	9 155	8 565		590				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	9 155	8 565		590				
	710		Działalność usługowa	28	38 597	27 805	7	7 013	195			3 577
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	28			28				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	34	34						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	9 802	6 774		28				3 000
		71015	Nadzór budowlany	32	27 348	20 297	7	6 272	195			577
		71035	Cmentarze	33	1 385	700		685				
	750		Administracja publiczna	34	140 965	34 792	96	98 230	3 873			3 974
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	130 282	33 004	84	89 945	3 287			3 962
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	38	26						12
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 606	1 533	2	71				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	67	27		40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	8 420		10	7 824	586			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	202	202						
		75095	Pozostała działalność	41	350			350				
	752		Obrona narodowa	42	733	203		530				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	733	203		530				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	230 392	212 182	350	14 327	3 527			6
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	17 212		330	13 617	3 259			6
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	212 032	212 032						
		75414	Obrona cywilna	47	350	50	10	290				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	100	100						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	698		10	420	268			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	8 844	8 844						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	8 844	8 844						
	758		Różne rozliczenia	52	14 079	8 409		5 383				287
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	8 409	8 409						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	5 383			5 383				
		75860	Euroregiony	55	287							287
	801		Oświata i wychowanie	56	24 886	7 157	303	17 426				
		80136	Kuratoria oświaty	57	16 986		8	16 978				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	7 157	7 157						
		80195	Pozostała działalność	59	743		295	448				
	851		Ochrona zdrowia	60	367 178	236 055	761	129 386	976			
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	102 226		127	101 491	608			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	3 295		5	3 040	250			
		85141	Ratownictwo medyczne	63	178 394	178 394						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	64	123			123				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	65	13 940			13 822	118			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66	57 379	57 379						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	67	9 973			9 973				
		85195	Pozostała działalność	68	1 848	282	629	937				
	852		Pomoc społeczna	69	296 160	296 160						
		85202	Domy pomocy społecznej	70	74 783	74 783						
		85203	Ośrodki wsparcia	71	67 088	67 088						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72	1 756	1 756						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73	5 381	5 381						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74	20 386	20 386						
		85216	Zasiłki stałe	75	63 797	63 797						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	76	30 522	30 522						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77	6 790	6 790						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78	25 004	25 004						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	79	11	11						
		85295	Pozostała działalność	80	642	642						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81	13 352	11 644		1 708				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82	13 349	11 641		1 708				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	83	3	3						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84	1 758	1 758						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85	1 758	1 758						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		Rodzina	86	5 048 384	5 041 157		7 227				
		85501	Świadczenie wychowawcze	87	3 827 590	3 827 590						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88	1 061 400	1 061 400						
		85504	Wspieranie rodziny	89	125 815	125 815						
		85508	Rodziny zastępcze	90	13 570	13 570						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	91	2 509	2 509						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92	5 545	5 545						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93	4 728	4 728						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	94	6 982			6 982				
		85595	Pozostała działalność	95	245			245				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96	11 622	70	20	11 352	180			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97	70	70						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	98	11 552		20	11 352	180			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99	11 908	5 000	2	6 616	100			190
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100	5 380	5 000		380				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	101	6 427		2	6 135	100			190
		92195	Pozostała działalność	102	101			101				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	103	494	494						
		92502	Parki krajobrazowe	104	481	481						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	105	13	13						
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	10 133 274	9 452 211	3 178	641 123	14 807			21 955
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	135 225	1 362	99	113 911				19 853
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	8 973	770						8 203
		01009	Spółki wodne	4	510	510						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	5 400			5 400				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 137		7	4 130				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	16 031		46	15 985				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	14 604		18	14 586				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	73 379		11	73 368				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	11 650							11 650
		01095	Pozostała działalność	11	541	82	17	442				
	020		Leśnictwo	12	50	50						
		02001	Gospodarka leśna	13	50	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	3 420		200	3 220				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	3 420		200	3 220				
	500		Handel	16	10 435		22	10 413				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	10 435		22	10 413				
	600		Transport i łączność	18	90 740	71 215	240	18 418	867			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	71 000	71 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	11 287			10 420	867			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	8 178		180	7 998				
		60095	Pozostała działalność	22	275	215	60					
	630		Turystyka	23	583	583						
		63095	Pozostała działalność	24	583	583						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	17 729	16 353		1 376				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	17 729	16 353		1 376				
	710		Działalność usługowa	27	53 302	45 714	40	6 429				1 119
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	40			40				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	12	12						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	12 822	12 762		60				
		71015	Nadzór budowlany	31	37 964	30 476	40	6 329				1 119
		71035	Cmentarze	32	2 464	2 464						
	750		Administracja publiczna	33	233 372	71 478	237	152 057	9 600			
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	212 227	63 876	208	138 543	9 600			
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	75	75						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	2 174	1 934	20	220				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	42			42				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	18 654	5 393	9	13 252				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	200	200						
	752		Obrona narodowa	40	1 157	170		197	790			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	1 157	170		197	790			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	384 807	354 272	435	26 620	3 350			130
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	25 196		435	24 631				130
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	353 642	353 642						
		75414	Obrona cywilna	45	426	226		200				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	5 139			1 789	3 350			
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	12 144	12 144						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	12 144	12 144						
	758		Różne rozliczenia	50	10 080			10 080				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	10 080			10 080				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	52	40 689	11 880	632	28 177				
		80136	Kuratoria oświaty	53	26 766		20	26 746				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	11 880	11 880						
		80195	Pozostała działalność	55	2 043		612	1 431				
	851		Ochrona zdrowia	56	610 326	376 752	1 177	232 197	200			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	186 386		282	186 104				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	3 364			3 364				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	278 731	278 731						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	211			211				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	23 113			22 913	200			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	97 531	97 531						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	18 652			18 652				
		85195	Pozostała działalność	64	2 338	490	895	953				
	852		Pomoc społeczna	65	430 881	430 881						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	111 924	111 924						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	62 222	62 222						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 502	1 502						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	11 817	11 817						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	29 580	29 580						
		85216	Zasiłki stałe	71	123 022	123 022						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	51 860	51 860						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	9 901	9 901						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	26 852	26 852						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	1 481	1 481						
		85295	Pozostała działalność	76	720	720						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	12 397	11 269		1 128				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	12 397	11 269		1 128				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	2 236	2 201		35				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	2 236	2 201		35				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		Rodzina	81	8 031 283	8 027 367		3 916				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	6 233 345	6 233 345						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	1 542 205	1 542 205						
		85504	Wspieranie rodziny	84	200 865	200 865						
		85508	Rodziny zastępcze	85	27 185	27 185						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	4 249	4 249						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	9 090	9 090						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	10 428	10 428						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	3 566			3 566				
		85595	Pozostała działalność	90	350			350				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	19 172	360	22	18 790				
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	92	60	60						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	93	18 812		22	18 790				
		90095	Pozostała działalność	94	300	300						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	32 736	17 650	74	14 159				853
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	18 950	17 650		1 300				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	13 720		8	12 859				853
		92195	Pozostała działalność	98	66		66					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	99	510	510						
		92502	Parki krajobrazowe	100	500	500						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	101	10	10						
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 701 174	1 522 747	1 132	162 171	5 112			10 012
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	37 650	442	52	30 079				7 077
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	2 759	122						2 637
		01009	Spółki wodne	4	80	80						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	464			464				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 433		3	1 430				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	5 293		19	5 274				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 440		5	8 435				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	14 463		16	14 447				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 440							4 440
		01095	Pozostała działalność	11	278	240	9	29				
	020		Leśnictwo	12	8	8						
		02001	Gospodarka leśna	13	8	8						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 450		30	920				500
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	950		30	920				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	500							500
	500		Handel	17	3 436		9	3 330	97			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 436		9	3 330	97			
	600		Transport i łączność	19	28 854	25 561	71	3 222				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	25 400	25 400						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	3 293		71	3 222				
		60095	Pozostała działalność	22	161	161						
	630		Turystyka	23	111	111						
		63095	Pozostała działalność	24	111	111						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	1 994	1 628		366				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	1 992	1 628		364				
		70095	Pozostała działalność	27	2			2				
	710		Działalność usługowa	28	12 765	9 783	3	2 126	142			711
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	3 734	3 714		20				
		71015	Nadzór budowlany	30	8 896	5 934	3	2 106	142			711
		71035	Cmentarze	31	135	135						
	750		Administracja publiczna	32	54 482	15 346	40	35 151	2 387			1 558
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	50 385	14 730	40	31 750	2 387			1 478
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	80							80
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	443	416		27				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	40			40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	3 334			3 334				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	200	200						
	752		Obrona narodowa	39	543	148		395				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	543	148		395				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	101 412	92 533	169	8 550	160			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	8 315		169	8 146				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	91 803	91 803						
		75414	Obrona cywilna	44	812	664		148				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	66	66						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	416			256	160			
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	2 706	2 706						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	2 706	2 706						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	49	2 656			2 494				162
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	2 494			2 494				
		75860	Euroregiony	51	162							162
	801		Oświata i wychowanie	52	9 764	1 824	243	7 697				
		80136	Kuratoria oświaty	53	7 456		15	7 441				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	1 824	1 824						
		80195	Pozostała działalność	55	484		228	256				
	851		Ochrona zdrowia	56	140 317	82 006	499	55 556	2 256			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	46 566		72	46 294	200			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	976		1	975				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	64 514	64 514						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	152			152				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	8 396		70	6 270	2 056			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	17 405	17 405						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	1 671			1 671				
		85195	Pozostała działalność	64	637	87	356	194				
	852		Pomoc społeczna	65	118 042	118 042						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	31 777	31 777						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	16 379	16 379						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 165	1 165						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	1 968	1 968						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	18 610	18 610						
		85216	Zasiłki stałe	71	20 919	20 919						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	13 587	13 587						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	3 381	3 381						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	10 136	10 136						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	20	20						
		85295	Pozostała działalność	76	100	100						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	4 244	3 768		476				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	4 244	3 768		476				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	1 000	980		20				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	1 000	980		20				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		Rodzina	81	1 169 711	1 166 756		2 955				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	861 225	861 225						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	262 340	262 340						
		85504	Wspieranie rodziny	84	30 425	30 425						
		85508	Rodziny zastępcze	85	7 600	7 600						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	908	908						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	2 180	2 180						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	2 078	2 078						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	2 916			2 916				
		85595	Pozostała działalność	90	39			39				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	5 772		9	5 693	70			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	5 772		9	5 693	70			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	3 793	641	7	3 141				4
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	1 034	641		389				4
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	2 759		7	2 752				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	464	464						
		92502	Parki krajobrazowe	97	464	464						
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	4 354 891	3 981 477	1 551	319 943	10 803			41 117
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	94 494	2 249	148	53 872	1 645			36 580
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	29 365	215						29 150
		01009	Spółki wodne	4	700	700						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 630			1 630				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 236		10	2 135	91			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	10 724		54	10 440	230			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	10 019		30	9 547	442			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	30 703		22	29 799	882			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 430							7 430
		01095	Pozostała działalność	11	1 687	1 334	32	321				
	020		Leśnictwo	12	121	121						
		02095	Pozostała działalność	13	121	121						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 599		90	1 979	40			490
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 109		90	1 979	40			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	490							490
	500		Handel	17	4 872		10	4 812	50			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 872		10	4 812	50			
	600		Transport i łączność	19	79 837	53 617	153	25 417	650			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	52 750	52 750						
		60031	Przejścia graniczne	21	19 478		73	19 005	400			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	6 742		80	6 412	250			
		60095	Pozostała działalność	23	867	867						
	630		Turystyka	24	50	50						
		63095	Pozostała działalność	25	50	50						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	3 890	3 627		263				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	3 890	3 627		263				
	710		Działalność usługowa	28	29 224	23 082	8	3 452	376			2 306
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	19			19				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	279	279						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	10 913	9 267						1 646
		71015	Nadzór budowlany	32	17 418	12 941	8	3 433	376			660
		71035	Cmentarze	33	595	595						
	750		Administracja publiczna	34	89 322	23 939	142	61 503	2 338			1 400
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	81 833	22 008	127	55 977	2 338			1 383
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	78	78						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 698	1 617	5	76				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	46	20		26				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	5 434		10	5 424				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	216	216						
		75095	Pozostała działalność	41	17							17
	752		Obrona narodowa	42	260	100		120	40			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	260	100		120	40			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	175 273	161 358	240	11 155	2 520			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	10 952		240	9 992	720			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	161 541	160 541			1 000			
		75414	Obrona cywilna	47	1 180	677		352	151			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	140	140						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	1 460			811	649			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	5 676	5 676						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	5 676	5 676						
	758		Różne rozliczenia	52	9 673	4 002		5 330				341
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	4 002	4 002						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	5 330			5 330				
		75860	Euroregiony	55	341							341
	801		Oświata i wychowanie	56	16 210	4 405	377	11 298	130			
		80136	Kuratoria oświaty	57	10 996		7	10 859	130			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	4 405	4 405						
		80195	Pozostała działalność	59	809		370	439				
	851		Ochrona zdrowia	60	310 292	189 405	341	118 607	1 939			
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	102 022		134	100 263	1 625			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	3 800		6	3 567	227			
		85141	Ratownictwo medyczne	63	131 202	131 202						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	64	150			150				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	65	9 965		57	9 821	87			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66	58 143	58 143						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	67	4 227			4 227				
		85195	Pozostała działalność	68	783	60	144	579				
	852		Pomoc społeczna	69	266 847	266 847						
		85202	Domy pomocy społecznej	70	51 691	51 691						
		85203	Ośrodki wsparcia	71	59 845	59 845						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72	2 219	2 219						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73	4 200	4 200						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74	40 658	40 658						
		85216	Zasiłki stałe	75	47 172	47 172						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	76	18 894	18 894						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77	13 714	13 714						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78	27 454	27 454						
		85295	Pozostała działalność	79	1 000	1 000						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	11 511	10 928	3	580				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81	11 460	10 877	3	580				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	82	1	1						
		85395	Pozostała działalność	83	50	50						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84	1 735	1 735						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85	1 735	1 735						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		Rodzina	86	3 224 383	3 220 325	6	4 052				
		85501	Świadczenie wychowawcze	87	2 238 370	2 238 370						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88	887 475	887 475						
		85504	Wspieranie rodziny	89	76 350	76 350						
		85508	Rodziny zastępcze	90	8 415	8 415						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	91	883	883						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92	3 050	3 050						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93	5 782	5 782						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	94	3 970		6	3 964				
		85595	Pozostała działalność	95	88			88				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96	11 738		24	11 419	295			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	97	11 738		24	11 419	295			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98	16 265	9 392	9	6 084	780			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99	9 773	9 392		381				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	100	6 492		9	5 703	780			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101	619	619						
		92502	Parki krajobrazowe	102	619	619						
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	2 339 036	2 055 999	1 075	243 614	11 698			26 650
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	77 978	439	54	53 739	240			23 506
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	20 529	339						20 190
		01009	Spółki wodne	4	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 133			1 133				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 095		7	2 088				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 641		34	8 367	240			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 353			9 353				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	32 504			32 504				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	3 316							3 316
		01095	Pozostała działalność	11	307		13	294				
	020		Leśnictwo	12	130	130						
		02001	Gospodarka leśna	13	130	130						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 037		61	1 544				432
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 605		61	1 544				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	432							432
	500		Handel	17	5 313		15	5 298				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	5 313		15	5 298				
	600		Transport i łączność	19	45 474	18 599	170	21 782	4 516			407
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	18 500	18 500						
		60031	Przejścia graniczne	21	21 727		93	16 871	4 356			407
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	5 148		77	4 911	160			
		60095	Pozostała działalność	23	99	99						
	630		Turystyka	24	17	17						
		63095	Pozostała działalność	25	17	17						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	3 725	3 222		444	59			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	3 725	3 222		444	59			
	710		Działalność usługowa	28	15 766	12 027	10	2 614	65			1 050
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	20	20						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 601	4 006						595
		71015	Nadzór budowlany	31	10 745	7 601	10	2 614	65			455
		71035	Cmentarze	32	400	400						
	750		Administracja publiczna	33	61 854	14 024	33	45 887	655			1 255
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	56 456	13 074	30	41 442	655			1 255
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	873	697		176				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	28	5		23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	4 249		3	4 246				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	248	248						
	752		Obrona narodowa	39	421			421				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	421			421				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	109 361	96 716	251	10 102	2 292			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	9 850		251	9 599				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	98 362	96 374			1 988			
		75414	Obrona cywilna	44	170			170				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	342	342						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	637			333	304			
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	3 366	3 366						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	3 366	3 366						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	49	4 647	495		3 375	777			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	495	495						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	4 152			3 375	777			
	801		Oświata i wychowanie	52	9 913	2 326	172	7 415				
		80136	Kuratoria oświaty	53	7 280		4	7 276				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	2 326	2 326						
		80195	Pozostała działalność	55	307		168	139				
	851		Ochrona zdrowia	56	193 283	114 800	286	76 004	2 193			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	64 828		21	62 757	2 050			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	2 028		3	1 944	81			
		85141	Ratownictwo medyczne	59	85 324	85 324						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	149			149				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	7 043		50	6 931	62			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	29 448	29 448						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	3 516			3 516				
		85195	Pozostała działalność	64	947	28	212	707				
	852		Pomoc społeczna	65	155 213	155 213						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	30 216	30 216						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	21 107	21 107						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 339	1 339						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	2 663	2 663						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	37 270	37 270						
		85216	Zasiłki stałe	71	28 067	28 067						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	15 123	15 123						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	2 640	2 640						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	16 513	16 513						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	195	195						
		85295	Pozostała działalność	76	80	80						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	5 570	5 082		488				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	5 570	5 082		488				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	436	130		306				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	436	130		306				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		Rodzina	81	1 628 143	1 626 324	4	1 815				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	1 182 590	1 182 590						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	391 975	391 975						
		85504	Wspieranie rodziny	84	39 390	39 390						
		85508	Rodziny zastępcze	85	6 571	6 571						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	1 173	1 173						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	1 783	1 783						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	2 842	2 842						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	1 781		4	1 777				
		85595	Pozostała działalność	90	38			38				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	8 636		15	8 541	80			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	8 636		15	8 541	80			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	6 934	2 270	4	3 839	821			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	2 348	2 270		78				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	4 586		4	3 761	821			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	819	819						
		92502	Parki krajobrazowe	97	819	819						
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	4 819 484	4 489 852	1 775	298 639	20 130			9 088
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	63 818	1 339	143	54 987				7 349
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	2 740	316						2 424
		01009	Spółki wodne	4	200	200						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 200			1 200				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 846		16	2 830				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 198		75	8 123				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	10 024		10	10 014				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	32 301		12	32 289				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 925							4 925
		01095	Pozostała działalność	11	1 384	823	30	531				
	020		Leśnictwo	12	5 500	5 500						
		02001	Gospodarka leśna	13	5 500	5 500						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 753		100	1 653				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 753		100	1 653				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	500		Handel	16	5 370		19	5 351				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	5 370		19	5 351				
	600		Transport i łączność	18	69 748	48 945	100	12 706	7 997			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	48 000	48 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	16 792			8 795	7 997			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 011		100	3 911				
		60095	Pozostała działalność	22	945	945						
	630		Turystyka	23	162	162						
		63095	Pozostała działalność	24	162	162						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	6 307	6 132		175				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	6 307	6 132		175				
	710		Działalność usługowa	27	24 235	19 810	14	3 908				503
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	3	3						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	6 250	6 250						
		71015	Nadzór budowlany	30	17 482	13 057	14	3 908				503
		71035	Cmentarze	31	500	500						
	750		Administracja publiczna	32	102 956	34 490	136	59 174	8 000			1 156
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	95 806	33 468	136	53 046	8 000			1 156
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	20	20						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	817	793		24				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	6 104			6 104				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	209	209						
	752		Obrona narodowa	38	302			302				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	302			302				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	172 164	160 283	205	9 826	1 850			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	9 771		205	9 566				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	161 729	159 879			1 850			
		75414	Obrona cywilna	43	150			150				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	110			110				
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	6 402	6 402						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	6 402	6 402						
	758		Różne rozliczenia	48	11 145	5 388		4 457	1 300			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	5 388	5 388						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	5 757			4 457	1 300			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	51	17 014	4 813	414	11 787				
		80136	Kuratoria oświaty	52	11 100		20	11 080				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	4 813	4 813						
		80195	Pozostała działalność	54	1 101		394	707				
	851		Ochrona zdrowia	55	283 749	166 745	624	116 288	92			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	56	30	30						
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	97 306		222	97 084				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	2 198		3	2 195				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	131 429	131 429						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	176			176				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	10 404			10 312	92			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	35 159	35 159						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	5 988			5 988				
		85195	Pozostała działalność	64	1 059	127	399	533				
	852		Pomoc społeczna	65	264 494	264 405		9				80
		85202	Domy pomocy społecznej	66	52 382	52 382						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	49 677	49 677						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 080	1 080						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	8 124	8 124						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	16 160	16 160						
		85216	Zasiłki stałe	71	82 113	82 113						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	21 133	21 133						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	11 658	11 658						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	21 441	21 441						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	37	37						
		85295	Pozostała działalność	76	689	600		9				80
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	9 416	8 241		1 175				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	9 416	8 241		1 175				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	2 076	2 076						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	2 076	2 076						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		Rodzina	81	3 755 123	3 752 101		3 022				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	2 655 360	2 655 360						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	975 380	975 380						
		85504	Wspieranie rodziny	84	87 730	87 730						
		85508	Rodziny zastępcze	85	20 035	20 035						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	1 426	1 426						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	5 080	5 080						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	7 090	7 090						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	2 829			2 829				
		85595	Pozostała działalność	90	193			193				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	8 702	60	12	8 539	91			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	8 642		12	8 539	91			
		90095	Pozostała działalność	93	60	60						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	7 004	916	8	5 280	800			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	1 025	876		149				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	5 979	40	8	5 131	800			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	2 044	2 044						
		92502	Parki krajobrazowe	98	2 044	2 044						
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	7 623 438	7 129 458	2 548	457 428	12 236			21 768
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	73 940	1 730	107	54 335	244			17 524
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	12 933	1 038						11 895
		01009	Spółki wodne	4	177	177						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	821			821				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 119		14	3 105				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 407		22	8 292	93			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	12 177		10	12 016	151			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	29 665		11	29 654				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 629							5 629
		01095	Pozostała działalność	11	1 012	515	50	447				
	020		Leśnictwo	12	112	112						
		02001	Gospodarka leśna	13	2	2						
		02095	Pozostała działalność	14	110	110						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	2 405	84	80	1 341				900
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 421		80	1 341				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	900							900
		05095	Pozostała działalność	18	84	84						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	19	770	770						
		10095	Pozostała działalność	20	770	770						
	500		Handel	21	6 909		5	6 904				
		50001	Inspekcja Handlowa	22	6 909		5	6 904				
	600		Transport i łączność	23	39 059	24 796	120	9 943	4 200			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	24 000	24 000						
		60031	Przejścia graniczne	25	6 520			2 420	4 100			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	26	7 743		120	7 523	100			
		60095	Pozostała działalność	27	796	796						
	630		Turystyka	28	351	351						
		63095	Pozostała działalność	29	351	351						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	18 351	17 711		640				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	18 295	17 655		640				
		70095	Pozostała działalność	32	56	56						
	710		Działalność usługowa	33	41 306	36 108	21	4 554	200			423
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34	11 928	11 928						
		71015	Nadzór budowlany	35	24 827	19 629	21	4 554	200			423
		71035	Cmentarze	36	655	655						
		71095	Pozostała działalność	37	3 896	3 896						
	750		Administracja publiczna	38	175 226	46 554	198	121 927	4 749			1 798
		75011	Urzędy wojewódzkie	39	162 344	44 408	177	111 280	4 749			1 730
		75018	Urzędy marszałkowskie	40	68							68
		75045	Kwalifikacja wojskowa	41	2 285	1 945	1	339				
		75046	Komisje egzaminacyjne	42	50			50				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	43	10 257		3	10 254				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	44	201	201						
		75095	Pozostała działalność	45	21		17	4				
	752		Obrona narodowa	46	326	106		220				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	47	326	106		220				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48	338 483	320 595	432	17 450				6
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	49	16 126		432	15 688				6
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50	320 353	320 353						
		75414	Obrona cywilna	51	1 164	187		977				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52	55	55						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	53	585			585				
		75495	Pozostała działalność	54	200			200				
	755		Wymiar sprawiedliwości	55	11 946	11 946						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	56	11 946	11 946						
	758		Różne rozliczenia	57	10 780	3 202		6 030	1 000			548
		75814	Różne rozliczenia finansowe	58	3 202	3 202						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	59	7 030			6 030	1 000			
		75860	Euroregiony	60	548							548
	801		Oświata i wychowanie	61	34 259	8 560	498	25 201				
		80136	Kuratoria oświaty	62	24 330		30	24 300				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63	8 560	8 560						
		80195	Pozostała działalność	64	1 369		468	901				
	851		Ochrona zdrowia	65	493 207	306 045	1 036	184 447	1 679			
		85132	Inspekcja Sanitarna	66	149 833		221	148 112	1 500			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	67	3 173		2	3 171				
		85141	Ratownictwo medyczne	68	242 477	242 477						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	69	183			183				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	70	20 268		67	20 022	179			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	71	10			10				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72	62 828	62 828						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	73	12 164			12 164				
		85195	Pozostała działalność	74	2 271	740	746	785				
	852		Pomoc społeczna	75	345 947	345 947						
		85202	Domy pomocy społecznej	76	74 084	74 084						
		85203	Ośrodki wsparcia	77	45 380	45 380						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78	2 057	2 057						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79	8 722	8 722						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80	52 266	52 266						
		85216	Zasiłki stałe	81	82 532	82 532						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	82	48 554	48 554						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83	5 071	5 071						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84	26 331	26 331						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	85	50	50						
		85295	Pozostała działalność	86	900	900						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87	20 148	18 880		1 268				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88	20 148	18 880		1 268				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89	1 656	854		802				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90	1 656	854		802				
	855		Rodzina	91	5 983 255	5 978 630	2	4 623				
		85501	Świadczenie wychowawcze	92	4 487 750	4 487 750						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93	1 281 670	1 281 670						
		85504	Wspieranie rodziny	94	150 015	150 015						
		85508	Rodziny zastępcze	95	36 960	36 960						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	96	3 819	3 819						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97	11 090	11 090						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98	7 326	7 326						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	99	4 430		2	4 428				
		85595	Pozostała działalność	100	195			195				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101	14 182	1 917	37	12 134	94			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102	104	104						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	103	12 265		37	12 134	94			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104	25	25						
		90095	Pozostała działalność	105	1 788	1 788						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106	8 760	2 500	12	5 609	70			569
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107	3 079	2 500		579				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	108	5 681		12	5 030	70			569
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	109	2 060	2 060						
		92502	Parki krajobrazowe	110	2 010	2 010						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	111	50	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	2 382 061	2 154 526	1 091	206 191	6 866			13 387
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	56 196	398	120	43 012	257			12 409
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	7 317	312						7 005
		01009	Spółki wodne	4	54	54						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	620			620				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 498		5	2 493				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	6 893		47	6 619	227			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 018		17	7 001				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	25 919		36	25 883				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 404							5 404
		01095	Pozostała działalność	11	473	32	15	396	30			
	020		Leśnictwo	12	30	30						
		02001	Gospodarka leśna	13	30	30						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 034		15	566				453
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	581		15	566				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	453							453
	500		Handel	17	4 070		8	4 062				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 070		8	4 062				
	600		Transport i łączność	19	30 927	26 658	61	4 193	15			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	26 500	26 500						
		60031	Przejścia graniczne	21	5			5				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 264		61	4 188	15			
		60095	Pozostała działalność	23	158	158						
	630		Turystyka	24	166	166						
		63095	Pozostała działalność	25	166	166						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	3 896	2 663		1 233				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	3 896	2 663		1 233				
	710		Działalność usługowa	28	14 583	11 809	6	2 243				525
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	306	306						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 345	4 288		57				
		71015	Nadzór budowlany	31	9 321	6 665	6	2 125				525
		71035	Cmentarze	32	550	550						
		71095	Pozostała działalność	33	61			61				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	65 997	16 184	110	46 626	3 077			
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	60 935	15 060	90	42 708	3 077			
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	77	77						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	867	847		20				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	23			23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	3 745		20	3 725				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	200	200						
		75095	Pozostała działalność	41	150			150				
	752		Obrona narodowa	42	398			198	200			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	398			198	200			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	110 074	99 268	246	9 930	630			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	9 998		246	9 252	500			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	99 208	99 208						
		75414	Obrona cywilna	47	365			235	130			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	60	60						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	443			443				
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	3 300	3 300						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	3 300	3 300						
	758		Różne rozliczenia	52	6 615	2 965		2 150	1 500			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	2 965	2 965						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	3 650			2 150	1 500			
	801		Oświata i wychowanie	55	10 083	2 342	199	7 542				
		80136	Kuratoria oświaty	56	7 276		20	7 256				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	2 342	2 342						
		80195	Pozostała działalność	58	465		179	286				
	851		Ochrona zdrowia	59	175 025	102 306	306	71 476	937			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	60	30	30						
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	60 654		47	59 737	870			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	966		1	965				
		85141	Ratownictwo medyczne	63	69 541	69 541						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	64	172		1	171				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	65	7 499			7 432	67			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66	32 702	32 702						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	67	3 019			3 019				
		85195	Pozostała działalność	68	442	33	257	152				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	69	163 617	163 617						
		85202	Domy pomocy społecznej	70	38 469	38 469						
		85203	Ośrodki wsparcia	71	26 119	26 119						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72	663	663						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73	4 411	4 411						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74	14 093	14 093						
		85216	Zasiłki stałe	75	44 778	44 778						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	76	10 147	10 147						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77	3 614	3 614						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78	20 968	20 968						
		85295	Pozostała działalność	79	355	355						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	9 692	8 616		1 076				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81	9 692	8 616		1 076				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82	708	708						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	708	708						
	855		Rodzina	84	1 712 184	1 709 906		2 278				
		85501	Świadczenie wychowawcze	85	1 146 750	1 146 750						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	507 155	507 155						
		85504	Wspieranie rodziny	87	41 260	41 260						
		85508	Rodziny zastępcze	88	6 520	6 520						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	89	567	567						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90	2 995	2 995						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91	4 659	4 659						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	92	2 235			2 235				
		85595	Pozostała działalność	93	43			43				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94	6 595	547	12	5 936	100			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	95	6 048		12	5 936	100			
		90095	Pozostała działalność	96	547	547						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	5 328	1 650	8	3 670				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	1 833	1 650		183				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	3 495		8	3 487				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100	1 543	1 393			150			
		92502	Parki krajobrazowe	101	1 543	1 393			150			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	3 072 791	2 787 471	1 400	269 142	3 541			11 237
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	64 151	257	113	56 281	600			6 900
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	160	157		3				
		01009	Spółki wodne	4	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	962			962				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 515		12	2 433	70			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 524		42	8 422	60			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 907		42	9 845	20			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	34 918		17	34 451	450			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 900							6 900
		01095	Pozostała działalność	11	165			165				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	3 872		90	3 037	45			700
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	3 172		90	3 037	45			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	700							700
	500		Handel	15	4 171		12	4 159				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	4 171		12	4 159				
	600		Transport i łączność	17	65 338	42 037	404	22 705	192			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	42 000	42 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	18 771		230	18 349	192			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	4 530		174	4 356				
		60095	Pozostała działalność	21	37	37						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	2 130	2 000		130				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	2 130	2 000		130				
	710		Działalność usługowa	24	17 484	14 460	7	2 506	70			441
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25	80			80				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	2	2						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	5 443	5 413		30				
		71015	Nadzór budowlany	28	11 455	8 541	7	2 396	70			441
		71035	Cmentarze	29	504	504						
	750		Administracja publiczna	30	68 973	15 826	80	51 230	1 080			757
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	62 486	14 865	80	45 704	1 080			757
		75045	Kwalifikacja wojskowa	32	766	759		7				
		75046	Komisje egzaminacyjne	33	43	2		41				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	34	5 478			5 478				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35	200	200						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	36	216	69		147				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	216	69		147				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	131 835	118 998	283	10 436				2 118
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	12 122		283	9 721				2 118
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	118 148	118 148						
		75414	Obrona cywilna	41	235			235				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	850	850						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	480			480				
	755		Wymiar sprawiedliwości	44	4 026	4 026						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	45	4 026	4 026						
	758		Różne rozliczenia	46	4 609	609		4 000				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47	609	609						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	4 000			4 000				
	801		Oświata i wychowanie	49	11 428	2 741	132	8 555				
		80136	Kuratoria oświaty	50	8 302		8	8 294				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	2 741	2 741						
		80195	Pozostała działalność	52	385		124	261				
	851		Ochrona zdrowia	53	244 687	153 704	255	89 174	1 554			
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	76 732		106	76 214	412			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	1 240		3	1 167	70			
		85141	Ratownictwo medyczne	56	114 472	113 472			1 000			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	57	148			148				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	58	8 262			8 190	72			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	40 176	40 176						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	60	3 051			3 051				
		85195	Pozostała działalność	61	606	56	146	404				
	852		Pomoc społeczna	62	290 078	290 078						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	41 000	41 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	82 292	82 292						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 875	1 875						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	6 263	6 263						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	55 361	55 361						
		85216	Zasiłki stałe	68	50 183	50 183						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	23 592	23 592						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	5 260	5 260						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	23 028	23 028						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	24	24						
		85295	Pozostała działalność	73	1 200	1 200						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	7 845	6 574	1	1 270				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	7 845	6 574	1	1 270				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	1 789	1 789						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	1 789	1 789						
	855		Rodzina	78	2 134 252	2 132 064		2 188				
		85501	Świadczenie wychowawcze	79	1 447 250	1 447 250						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	608 515	608 515						
		85504	Wspieranie rodziny	81	50 285	50 285						
		85508	Rodziny zastępcze	82	13 575	13 575						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 845	1 845						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	3 995	3 995						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85	6 599	6 599						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	2 148			2 148				
		85595	Pozostała działalność	87	40			40				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	9 114	160	3	8 630				321
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89	110	110						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90	50	50						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	91	8 954		3	8 630				321
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	5 334	620	20	4 694				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93	1 000	620		380				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94	4 334		20	4 314				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	1 459	1 459						
		92502	Parki krajobrazowe	96	1 459	1 459						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	6 830 114	6 311 126	3 246	494 238	10 865			10 639
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	136 234	370	157	127 280	660			7 767
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	597	30						567
		01009	Spółki wodne	4	340	340						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	3 350			3 350				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 548		18	3 470	60			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	15 474		33	14 841	600			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	19 895		11	19 884				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	84 784		50	84 734				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 200							7 200
		01095	Pozostała działalność	11	1 046		45	1 001				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	3 711		30	3 176				505
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	3 206		30	3 176				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	505							505
	500		Handel	15	8 134		15	7 463	656			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	8 134		15	7 463	656			
	600		Transport i łączność	17	56 931	47 150	135	9 491	155			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	47 000	47 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	3 048			3 048				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	6 733		135	6 443	155			
		60095	Pozostała działalność	21	150	150						
	630		Turystyka	22	121	121						
		63095	Pozostała działalność	23	121	121						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	7 307	6 998		309				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	7 307	6 998		309				
	710		Działalność usługowa	26	35 848	31 425		3 438	375			610
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	29			29				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	6 846	6 812		34				
		71015	Nadzór budowlany	29	25 973	21 613		3 375	375			610
		71035	Cmentarze	30	3 000	3 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	145 776	46 878	525	92 287	4 898			1 188
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	134 288	44 737	525	82 940	4 898			1 188
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	163	163						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	1 900	1 778		122				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	80			80				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	9 145			9 145				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	200	200						
	752		Obrona narodowa	38	400	209		191				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	400	209		191				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	250 019	233 206	324	13 962	2 527			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	14 233		324	13 609	300			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	234 957	233 135			1 822			
		75414	Obrona cywilna	43	5			5				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	44	44						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	780	27		348	405			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	8 976	8 976						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	8 976	8 976						
	758		Różne rozliczenia	48	6 750			6 750				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	6 750			6 750				
	801		Oświata i wychowanie	50	27 158	7 025	603	19 530				
		80136	Kuratoria oświaty	51	18 347		28	18 319				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	7 025	7 025						
		80195	Pozostała działalność	53	1 786		575	1 211				
	851		Ochrona zdrowia	54	401 185	220 099	894	179 084	1 108			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	154 599		260	153 449	890			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	3 337		5	3 237	95			
		85141	Ratownictwo medyczne	57	179 318	179 118		200				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	58	144			144				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	59	13 972		34	13 815	123			
		85147	Centra zdrowia publicznego	60	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61	24	24						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	40 515	40 515						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	7 572			7 572				
		85195	Pozostała działalność	64	1 684	422	595	667				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	65	286 603	286 603						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	64 006	64 006						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	58 810	58 810						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 597	1 597						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	6 363	6 363						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	31 302	31 302						
		85216	Zasiłki stałe	71	62 239	62 239						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	23 248	23 248						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	17 000	17 000						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	20 748	20 748						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	50	50						
		85295	Pozostała działalność	76	1 240	1 240						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	16 903	14 336	501	2 066				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	16 400	14 333	1	2 066				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	3	3						
		85395	Pozostała działalność	80	500		500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81	2 504	2 504						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	2 504	2 504						
	855		Rodzina	83	5 406 220	5 402 100		4 120				
		85501	Świadczenie wychowawcze	84	4 006 000	4 006 000						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	1 222 020	1 222 020						
		85504	Wspieranie rodziny	86	133 225	133 225						
		85508	Rodziny zastępcze	87	22 550	22 550						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	88	4 008	4 008						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89	4 870	4 870						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90	9 427	9 427						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	91	3 918			3 918				
		85595	Pozostała działalność	92	202			202				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93	17 809	439	30	17 034	306			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94	428	428						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	95	11	11						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	96	17 370		30	17 034	306			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	10 368	1 530	32	8 057	180			569
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	1 790	1 530		260				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	8 578		32	7 797	180			569
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100	1 157	1 157						
		92502	Parki krajobrazowe	101	1 157	1 157						
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	3 206 708	2 925 522	1 181	258 785	13 190			8 030
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	62 908	710	78	56 575	145			5 400
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	30	30						
		01009	Spółki wodne	4	350	350						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 162			1 162				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 581		5	3 556	20			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 136		28	8 983	125			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	10 926		10	10 916				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	30 892		20	30 872				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 400							5 400
		01095	Pozostała działalność	11	1 431	330	15	1 086				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 195		20	1 660	15			500
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 695		20	1 660	15			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	500							500
	500		Handel	15	4 897		9	4 888				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	4 897		9	4 888				
	600		Transport i łączność	17	60 972	46 200	51	6 830	7 891			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	46 050	46 050						
		60031	Przejścia graniczne	19	10 799			3 132	7 667			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	3 973		51	3 698	224			
		60095	Pozostała działalność	21	150	150						
	630		Turystyka	22	75	75						
		63095	Pozostała działalność	23	75	75						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	4 898	4 372		526				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	4 898	4 372		526				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	26	22 369	18 615	5	2 788	320			641
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	7 201	6 973	2	26	200			
		71015	Nadzór budowlany	28	14 511	10 985	3	2 762	120			641
		71035	Cmentarze	29	657	657						
	750		Administracja publiczna	30	78 048	24 964	64	49 661	1 870			1 489
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	71 042	23 713	61	43 909	1 870			1 489
		75045	Kwalifikacja wojskowa	32	1 053	1 050		3				
		75046	Komisje egzaminacyjne	33	30		2	28				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	34	5 722		1	5 721				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35	201	201						
	752		Obrona narodowa	36	245		5	240				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	245		5	240				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	159 547	144 588	234	12 353	2 372			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	11 604		234	11 370				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	146 560	144 188			2 372			
		75414	Obrona cywilna	41	165			165				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	400	400						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	818			818				
	755		Wymiar sprawiedliwości	44	4 488	4 488						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	45	4 488	4 488						
	758		Różne rozliczenia	46	35 116	30 003		5 113				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47	30 003	30 003						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	5 113			5 113				
	801		Oświata i wychowanie	49	13 608	3 089	232	10 287				
		80136	Kuratoria oświaty	50	9 877		6	9 871				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	3 089	3 089						
		80195	Pozostała działalność	52	642		226	416				
	851		Ochrona zdrowia	53	252 458	159 581	446	92 104	327			
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	76 983		110	76 623	250			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	1 068		1	1 067				
		85141	Ratownictwo medyczne	56	121 580	121 520		60				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	57	165			165				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	58	8 840			8 763	77			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	37 740	37 740						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	60	4 911			4 911				
		85195	Pozostała działalność	61	1 171	321	335	515				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	62	219 701	219 662		39				
		85202	Domy pomocy społecznej	63	38 381	38 381						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	36 102	36 102						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 195	1 195						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	5 215	5 215						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	35 714	35 714						
		85216	Zasiłki stałe	68	49 089	49 089						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	27 146	27 146						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	4 203	4 203						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	22 267	22 267						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	100	100						
		85295	Pozostała działalność	73	289	250		39				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	8 632	7 605	2	1 025				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	8 632	7 605	2	1 025				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	2 057	2 057						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	2 057	2 057						
	855		Rodzina	78	2 260 208	2 257 795		2 413				
		85501	Świadczenie wychowawcze	79	1 613 825	1 613 825						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	557 900	557 900						
		85504	Wspieranie rodziny	81	55 745	55 745						
		85508	Rodziny zastępcze	82	18 415	18 415						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 669	1 669						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	4 530	4 530						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85	5 711	5 711						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	2 366			2 366				
		85595	Pozostała działalność	87	47			47				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	8 673	3	16	8 504	150			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	89	8 665		16	8 499	150			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90	3	3						
		90095	Pozostała działalność	91	5			5				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	4 603	715	9	3 779	100			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93	1 004	715		289				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94	3 599		9	3 490	100			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	1 010	1 000	10					
		92502	Parki krajobrazowe	96	1 000	1 000						
		92595	Pozostała działalność	97	10		10					
86			SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM	1	140 024		132	138 153	1 739			
	750		Administracja publiczna	2	140 024		132	138 153	1 739			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	140 024		132	138 153	1 739			
86/01			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1	16 453		18	16 223	212			
	750		Administracja publiczna	2	16 453		18	16 223	212			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	16 453		18	16 223	212			
86/03			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1	1 384		2	1 312	70			
	750		Administracja publiczna	2	1 384		2	1 312	70			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 384		2	1 312	70			
86/05			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1	2 619		3	2 616				
	750		Administracja publiczna	2	2 619		3	2 616				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 619		3	2 616				
86/07			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1	2 859		1	2 858				
	750		Administracja publiczna	2	2 859		1	2 858				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 859		1	2 858				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/09			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1	3 443		3	3 360	80			
	750		Administracja publiczna	2	3 443		3	3 360	80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 443		3	3 360	80			
86/11			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	1	1 207		2	1 205				
	750		Administracja publiczna	2	1 207		2	1 205				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 207		2	1 205				
86/13			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1	1 508		2	1 491	15			
	750		Administracja publiczna	2	1 508		2	1 491	15			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 508		2	1 491	15			
86/15			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1	2 482		2	2 480				
	750		Administracja publiczna	2	2 482		2	2 480				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 482		2	2 480				
86/17			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1	1 841		2	1 839				
	750		Administracja publiczna	2	1 841		2	1 839				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 841		2	1 839				
86/19			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	1	4 547		5	4 482	60			
	750		Administracja publiczna	2	4 547		5	4 482	60			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 547		5	4 482	60			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/21			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1	2 264		2	2 232	30			
	750		Administracja publiczna	2	2 264		2	2 232	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 264		2	2 232	30			
86/23			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1	1 881		2	1 879				
	750		Administracja publiczna	2	1 881		2	1 879				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 881		2	1 879				
86/25			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1	2 138		1	2 057	80			
	750		Administracja publiczna	2	2 138		1	2 057	80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 138		1	2 057	80			
86/27			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1	8 164		10	8 074	80			
	750		Administracja publiczna	2	8 164		10	8 074	80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	8 164		10	8 074	80			
86/29			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	1	3 753		7	3 706	40			
	750		Administracja publiczna	2	3 753		7	3 706	40			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 753		7	3 706	40			
86/31			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	1	1 556		2	1 554				
	750		Administracja publiczna	2	1 556		2	1 554				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 556		2	1 554				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/33			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1	2 028		2	1 998	28			
	750		Administracja publiczna	2	2 028		2	1 998	28			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 028		2	1 998	28			
86/35			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	1	7 217		8	7 104	105			
	750		Administracja publiczna	2	7 217		8	7 104	105			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	7 217		8	7 104	105			
86/37			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	1	1 558		2	1 556				
	750		Administracja publiczna	2	1 558		2	1 556				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 558		2	1 556				
86/39			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1	1 906			1 826	80			
	750		Administracja publiczna	2	1 906			1 826	80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 906			1 826	80			
86/41			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	1	1 551		2	1 549				
	750		Administracja publiczna	2	1 551		2	1 549				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 551		2	1 549				
86/43			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1	3 839		3	3 811	25			
	750		Administracja publiczna	2	3 839		3	3 811	25			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 839		3	3 811	25			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/45			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	1	1 228		2	1 226				
	750		Administracja publiczna	2	1 228		2	1 226				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 228		2	1 226				
86/47			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	1	4 841		15	4 666	160			
	750		Administracja publiczna	2	4 841		15	4 666	160			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 841		15	4 666	160			
86/49			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1	2 060			2 020	40			
	750		Administracja publiczna	2	2 060			2 020	40			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 060			2 020	40			
86/51			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	1	4 151			4 111	40			
	750		Administracja publiczna	2	4 151			4 111	40			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 151			4 111	40			
86/53			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1	2 949		1	2 893	55			
	750		Administracja publiczna	2	2 949		1	2 893	55			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 949		1	2 893	55			
86/55			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	1	1 423			1 423				
	750		Administracja publiczna	2	1 423			1 423				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 423			1 423				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/57			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	1	1 602		2	1 560	40			
	750		Administracja publiczna	2	1 602		2	1 560	40			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 602		2	1 560	40			
86/59			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1	2 186		2	2 148	36			
	750		Administracja publiczna	2	2 186		2	2 148	36			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 186		2	2 148	36			
86/61			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1	1 524		1	1 523				
	750		Administracja publiczna	2	1 524		1	1 523				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 524		1	1 523				
86/63			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	1	5 107		2	5 055	50			
	750		Administracja publiczna	2	5 107		2	5 055	50			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	5 107		2	5 055	50			
86/65			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1	1 675			1 655	20			
	750		Administracja publiczna	2	1 675			1 655	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 675			1 655	20			
86/67			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1	2 221		8	2 213				
	750		Administracja publiczna	2	2 221		8	2 213				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 221		8	2 213				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/69			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1	2 711		1	2 710				
	750		Administracja publiczna	2	2 711		1	2 710				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 711		1	2 710				
86/71			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1	2 055		1	2 029	25			
	750		Administracja publiczna	2	2 055		1	2 029	25			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 055		1	2 029	25			
86/73			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1	1 716		4	1 657	55			
	750		Administracja publiczna	2	1 716		4	1 657	55			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 716		4	1 657	55			
86/75			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	1	1 343		3	1 340				
	750		Administracja publiczna	2	1 343		3	1 340				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 343		3	1 340				
86/77			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1	1 805		1	1 804				
	750		Administracja publiczna	2	1 805		1	1 804				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 805		1	1 804				
86/79			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	1	1 394			1 394				
	750		Administracja publiczna	2	1 394			1 394				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 394			1 394				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/81			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1	3 494		2	3 447	45			
	750		Administracja publiczna	2	3 494		2	3 447	45			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 494		2	3 447	45			
86/83			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1	1 747		3	1 714	30			
	750		Administracja publiczna	2	1 747		3	1 714	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 747		3	1 714	30			
86/85			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1	2 316			2 236	80			
	750		Administracja publiczna	2	2 316			2 236	80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 316			2 236	80			
86/87			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1	2 494			2 464	30			
	750		Administracja publiczna	2	2 494			2 464	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 494			2 464	30			
86/89			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1	2 100		1	2 099				
	750		Administracja publiczna	2	2 100		1	2 099				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 100		1	2 099				
86/91			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1	1 485			1 485				
	750		Administracja publiczna	2	1 485			1 485				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 485			1 485				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/93			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1	3 794			3 764	30			
	750		Administracja publiczna	2	3 794			3 764	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 794			3 764	30			
86/95			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	1	1 394		1	1 375	18			
	750		Administracja publiczna	2	1 394		1	1 375	18			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 394		1	1 375	18			
86/97			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1	3 011		1	2 930	80			
	750		Administracja publiczna	2	3 011		1	2 930	80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 011		1	2 930	80			
88			POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	3 028 313		398 983	2 521 476	102 372			5 482
	752		Obrona narodowa	2	62 945		62	62 730	153			
		75205	Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	3	62 945		62	62 730	153			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	395 019		395 019					
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	395 019		395 019					
	755		Wymiar sprawiedliwości	6	2 570 349		3 902	2 458 746	102 219			5 482
		75505	Jednostki powszechne prokuratury	7	2 570 349		3 902	2 458 746	102 219			5 482

Załącznik nr 3

Dochody budżetu środków europejskich w 2021 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 939 596
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	6 814 316
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	873 933
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 348 556
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 032 555
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 474 260
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 268 213
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 653 032
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	466 429
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 558 027
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 117 768
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 466 616
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	508 145
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 448 322
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	895 482
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 246 802

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 437 219
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 189 634
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 123 188
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 525 447
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	849 616
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	**21 228 200**
Instrument "Łącząc Europę"	3 861 157
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	336 869
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	359 215
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	**57 794 397**
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	234 674
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	376 721
Wspólna polityka rolna	22 070 084
Ogółem Programy	**80 475 876**

Załącznik nr 4

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2021 r.

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
15/02	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165
15/03	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165
15/04	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	249	249
15/05	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165
15/06	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	235	400
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	
15/09	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	594	759
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	
15/10	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165
15/12	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 600	23 974
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 374	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	48 818	48 818
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 768	3 630
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	945	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	917	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 335	28 138
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	13 353	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 450	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	15 441	80 982
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 133	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	25 849	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	10 173	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 261	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 125	
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	283 163	292 225
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	390	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014 - 2020	2 681	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 490	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 501	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	907	229 177
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	23	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 000	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	131	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	103	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	51	
	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	890	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	6	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	34 579	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	554	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	53 311	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	259	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	128 363	
27	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 964	1 301 254
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 297 290	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 264 428	4 034 275
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	169	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	765 204	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 713	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	710	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 051	
29	752	Obrona narodowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	300	19 041
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 129	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 612	
30	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	457	227 584
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 834	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	225 293	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
31	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 457	1 169 498
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 094	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	780 751	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	29 088	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	26 013	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	31 034	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	8 438	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	24 751	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	27 511	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	42 760	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 189	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	19 854	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	11 153	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	12 553	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	39 664	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	17 365	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	35 079	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	22 605	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	21 139	
32	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 977	30 965
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 386	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	282	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 259	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	304	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	3 343	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	936	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	943	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	829	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 892	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 279	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	599	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	16	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	920	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	8 686 699	8 686 699
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	110	18 771 061
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	44 475	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 730 307	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	581 981	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	145 440	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	32 500	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	53 001	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	118 455	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 335	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	119 614	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 070 318	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	919 124	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 199 069	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	338 798	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 119 767	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 529 395	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 050 003	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	364 000	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 058 537	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	653 625	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	914 523	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 776 048	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	854 482	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	801 922	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 114 807	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 528	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	123 987	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	51 169	
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	13 802	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	371 939	
37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	329	65 870
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	468	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 625	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	309	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	33 186	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 391	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	490	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	24 072	
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	1 736 616	10 353 780
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 572 945	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	936	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	42 917	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	232	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	134	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
40	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9	9
41	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	339	23 563
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	529	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	331	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	359	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	293	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 122	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	527	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	683	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	150	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 478	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	727	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	25	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
42	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	5 976	87 780
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	131	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	33 236	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	34 984	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 124	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	115	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	214	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	122 686	203 415
	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	894	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	614	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26 155	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	53 066	
46	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 500	506 294
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	43	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 775	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	15 293	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
	851	Ochrona zdrowia	Instrument "Łącząc Europę"	348	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	121	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	10 201	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	168 938	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	66 434	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	239 641	
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	723 381	1 284 821
	750	Administracja publiczna	Instrument "Łącząc Europę"	843	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 692	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	558 905	
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 810	10 792
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	982	
51	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	94 047	2 144 638
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	269	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	278	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	43 231	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	325	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 006 488	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	727	13 408
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 854	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	827	
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 726	35 407
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	485	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	27 501	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 695	
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 083	1 083
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	204 108	208 068
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	3 960	
63	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	858	858
64	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 129	10 641
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 512	
68	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	31	31
69	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 430	2 430
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 647	15 688
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	41	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
76	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	759	759
80	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	315	315
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	37 346 719	37 386 207
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	39 488	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	24 767	31 251
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 484	
85/06	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	364	364
85/14	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	737	737
85/16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	25	25
85/18	851	Ochrona zdrowia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 063	1 063
85/20	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	189	189
85/28	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 187	1 187
			RAZEM	**87 340 722**	**87 340 722**

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2020 r.			Plan na 2021 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody i rozchody budżetu państwa *	1	118 875 749	545 498 392	426 622 643	89 164 846	597 094 719	507 929 873
I. Przychody i rozchody krajowe	2	139 600 613	421 933 697	282 333 084	55 565 016	423 773 053	368 208 037
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	104 718 014	175 921 445	71 203 431	77 782 055	192 648 895	114 866 840
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	93 508 285	158 649 752	65 141 467	71 538 061	177 638 895	106 100 834
a) bony skarbowe *	5	10 843 574	10 843 574		9 118 240	19 961 814	10 843 574
b) obligacje rynkowe	6	82 664 711	147 806 178	65 141 467	62 419 821	157 677 081	95 257 260
- o zmiennym oprocentowaniu	7	-844 313	29 677 641	30 521 954	30 462 864	43 345 709	12 882 845
- o stałym oprocentowaniu	8	83 509 024	118 128 537	34 619 513	31 956 957	114 331 372	82 374 415
- indeksowane	9						
1.2 Obligacje oszczędnościowe *	10	11 209 729	17 271 693	6 061 964	6 243 994	15 010 000	8 766 006
2. Pożyczki udzielone	11	-947 487	85 814	1 033 301	-270 505	82 495	353 000
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	37 088	216 015	178 927	-65 273	148 936	214 209
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	23 600 000	93 719 589	70 119 589	-21 900 000	71 819 588	93 719 588
5. Pozostałe przychody i rozchody *	14	1 889 048	132 686 884	130 797 836	18 739	150 073 139	150 054 400
6. Środki na rachunkach budżetowych	15	10 303 950	19 303 950	9 000 000		9 000 000	9 000 000

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2020 r.			Plan na 2021 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16	-20 724 864	123 564 695	144 289 559	33 599 830	173 321 666	139 721 836
1. Obligacje skarbowe	17	-589 277	23 500 902	24 090 179	-9 061 602	22 129 878	31 191 480
2. Kredyty otrzymane	18	-2 491 107	4 351 258	6 842 365	32 881	5 834 325	5 801 444
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	-1 787 740	3 611 622	5 399 362	335 177	4 454 500	4 119 323
b) Bank Światowy	20	-797 015	588 886	1 385 901	-661 567	951 748	1 613 315
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	93 648	150 750	57 102	359 271	428 077	68 806
3. Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	22	4 395 300	4 395 300		31 181 500	31 181 500	
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23	-5 313 890	71 208 757	76 522 647	-5 792	80 470 084	80 475 876
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24	-939 091	108 478	1 047 569	-420 253	108 942	529 195
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-768 561		768 561	-1 723 841		1 723 841
7. Pozostałe przychody i rozchody	26		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	27	-15 018 238		15 018 238	13 596 937	13 596 937	

* Zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów nie są zaliczane do limitu rozchodów. Po ich uwzględnieniu prognozuje się następujące kwoty w wymienionych pozycjach:

	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
Przychody i rozchody budżetu państwa	1	118 875 749	5 345 285 594	5 226 409 845	89 164 846	5 663 192 947	5 574 028 101
Bony skarbowe	5	10 843 574	17 653 875	6 810 301	9 118 240	43 919 696	34 801 456
Obligacje oszczędnościowe	10	11 209 729	23 309 881	12 100 152	6 243 994	18 700 000	12 456 006
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	23 600 000	4 791 813 260	4 768 213 260	-21 900 000	4 970 504 480	4 992 404 480
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	14	1 889 048	133 274 184	131 385 136	18 739	151 018 739	151 000 000
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27	-15 018 238	88 257 742	103 275 980	13 596 937	152 416 791	138 819 854

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	101 318 642	113 531 771
1. Deficyt budżetu państwa	2	109 347 649	82 300 000
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	9 528 100	6 864 846
4. Kredyty i pożyczki udzielone	4	1 886 578	690 758
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	5	947 487	270 505
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	6	939 091	420 253
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7	-37 088	65 273
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	8	768 561	1 723 841
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	9	-23 600 000	21 900 000
8. Zarządzanie środkami europejskimi	10	5 313 890	5 792
9. Pozostałe przychody i rozchody	11	-1 889 048	-18 739
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	12	101 318 642	113 531 771
1. Finansowanie krajowe	13	115 021 964	77 782 055
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	14	104 718 014	77 782 055
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	15	10 303 950	
2. Finansowanie zagraniczne	16	-13 703 322	35 749 716
2.1 Obligacje skarbowe	17	-589 277	-9 061 602
2.2 Kredyty otrzymane	18	-2 491 107	32 881
2.3 Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	19	4 395 300	31 181 500
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	20	-15 018 238	13 596 937

Załącznik nr 6

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2021 R.

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			41 714 704	38 606 602	3 108 102
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	93 115	85 888	7 227
	750	Administracja publiczna	93 115	85 888	7 227
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 498	17 950	1 548
	750	Administracja publiczna	19 498	17 950	1 548
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	60 132	55 493	4 639
	710	Działalność usługowa	33 378	30 859	2 519
	750	Administracja publiczna	26 754	24 634	2 120
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	5 422 993	5 035 117	387 876
	750	Administracja publiczna	5 422 993	5 035 117	387 876
20		GOSPODARKA	87 634	80 887	6 747
	750	Administracja publiczna	87 634	80 887	6 747
21		GOSPODARKA MORSKA	143 974	132 536	11 438
	600	Transport i łączność	119 325	109 817	9 508
	750	Administracja publiczna	17 690	16 303	1 387
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 255	1 153	102
	801	Oświata i wychowanie	4 973	4 589	384
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	731	674	57
22		GOSPODARKA WODNA	10 766	9 912	854
	750	Administracja publiczna	10 766	9 912	854
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	13 064	12 026	1 038
	750	Administracja publiczna	13 064	12 026	1 038

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	934 480	861 174	73 306
	750	Administracja publiczna	46 886	43 202	3 684
	801	Oświata i wychowanie	759 063	699 591	59 472
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 604	28 229	2 375
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 927	90 152	7 775
25		KULTURA FIZYCZNA	18 583	17 148	1 435
	750	Administracja publiczna	18 583	17 148	1 435
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 447	1 331	116
	750	Administracja publiczna	1 447	1 331	116
27		INFORMATYZACJA	79 462	73 817	5 645
	750	Administracja publiczna	79 462	73 817	5 645
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	44 182	40 685	3 497
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 351	3 095	256
	750	Administracja publiczna	40 831	37 590	3 241
29		OBRONA NARODOWA	11 364 043	10 490 048	873 995
	750	Administracja publiczna	215 216	197 574	17 642
	752	Obrona narodowa	11 128 758	10 273 808	854 950
	755	Wymiar sprawiedliwości	19 014	17 611	1 403
	851	Ochrona zdrowia	1 055	1 055	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 451	131 976	7 475
	750	Administracja publiczna	30 952	28 747	2 205
	801	Oświata i wychowanie	108 499	103 229	5 270
31		PRACA	222 912	206 184	16 728
	750	Administracja publiczna	45 932	42 334	3 598
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 175	162 190	12 985
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805	1 660	145

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	378 957	350 561	28 396
	010	Rolnictwo i łowiectwo	78 434	73 373	5 061
	750	Administracja publiczna	59 810	55 115	4 695
	801	Oświata i wychowanie	209 974	193 746	16 228
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 739	28 327	2 412
33		ROZWÓJ WSI	11 244	10 347	897
	750	Administracja publiczna	11 244	10 347	897
34		ROZWÓJ REGIONALNY	150 383	138 657	11 726
	750	Administracja publiczna	150 383	138 657	11 726
35		RYNKI ROLNE	24 373	22 593	1 780
	010	Rolnictwo i łowiectwo	17 942	16 668	1 274
	750	Administracja publiczna	6 431	5 925	506
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 438 191	2 250 325	187 866
	750	Administracja publiczna	79 995	73 634	6 361
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 244 498	2 071 787	172 711
	801	Oświata i wychowanie	113 698	104 904	8 794
39		TRANSPORT	572 926	526 567	46 359
	600	Transport i łączność	488 930	449 425	39 505
	750	Administracja publiczna	83 996	77 142	6 854
40		TURYSTYKA	3 416	3 139	277
	750	Administracja publiczna	3 416	3 139	277
41		ŚRODOWISKO	177 639	164 237	13 402
	020	Leśnictwo	804	739	65
	750	Administracja publiczna	36 375	33 912	2 463
	801	Oświata i wychowanie	29 408	27 212	2 196
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 556	11 608	948
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 496	90 766	7 730

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	10 621 427	9 801 693	819 734
	750	Administracja publiczna	115 933	106 798	9 135
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	22 403	20 600	1 803
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 482 879	9 674 130	808 749
	851	Ochrona zdrowia	212	165	47
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 526	3 256	270
	750	Administracja publiczna	3 526	3 256	270
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	27 435	25 220	2 215
	750	Administracja publiczna	27 435	25 220	2 215
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	343 942	316 429	27 513
	750	Administracja publiczna	343 942	316 429	27 513
46		ZDROWIE	328 588	304 411	24 177
	750	Administracja publiczna	84 735	78 717	6 018
	851	Ochrona zdrowia	243 853	225 694	18 159
47		ENERGIA	28 193	26 278	1 915
	750	Administracja publiczna	28 193	26 278	1 915
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 032	2 807	225
	750	Administracja publiczna	3 032	2 807	225
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	23 058	21 417	1 641
	750	Administracja publiczna	23 058	21 417	1 641
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	34 435	31 617	2 818
	750	Administracja publiczna	34 435	31 617	2 818
51		KLIMAT	130 031	119 955	10 076
	750	Administracja publiczna	42 117	39 099	3 018
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 914	80 856	7 058
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	53 375	49 208	4 167
	750	Administracja publiczna	53 375	49 208	4 167

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	12 603	11 621	982
	750	Administracja publiczna	12 603	11 621	982
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	41 365	38 419	2 946
	750	Administracja publiczna	41 365	38 419	2 946
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	151 619	140 368	11 251
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 619	140 368	11 251
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	453 335	418 276	35 059
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 335	418 276	35 059
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	352 970	325 636	27 334
	150	Przetwórstwo przemysłowe	7 195	6 616	579
	720	Informatyka	19 845	18 369	1 476
	750	Administracja publiczna	325 930	300 651	25 279
59		AGENCJA WYWIADU	128 747	120 433	8 314
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 747	120 433	8 314
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	46 949	43 575	3 374
	750	Administracja publiczna	46 949	43 575	3 374
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	44 280	40 811	3 469
	750	Administracja publiczna	44 280	40 811	3 469
62		RYBOŁÓWSTWO	15 275	13 762	1 513
	050	Rybołówstwo i rybactwo	7 581	6 973	608
	750	Administracja publiczna	7 694	6 789	905
63		RODZINA	5 585	5 165	420
	750	Administracja publiczna	5 585	5 165	420
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	110 257	101 518	8 739
	750	Administracja publiczna	110 257	101 518	8 739
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	17 639	16 309	1 330
	750	Administracja publiczna	17 639	16 309	1 330
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	9 382	8 658	724
	750	Administracja publiczna	9 382	8 658	724
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	10 445	9 775	670
	750	Administracja publiczna	10 445	9 775	670

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	11 029	10 168	861
	600	Transport i łączność	6 583	6 068	515
	750	Administracja publiczna	3 489	3 220	269
	801	Oświata i wychowanie	957	880	77
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	28 354	26 298	2 056
	750	Administracja publiczna	28 354	26 298	2 056
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32 063	29 483	2 580
	750	Administracja publiczna	32 063	29 483	2 580
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	20 856	19 177	1 679
	750	Administracja publiczna	20 856	19 177	1 679
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	59 987	55 226	4 761
	600	Transport i łączność	59 987	55 226	4 761
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	88 727	81 609	7 118
	750	Administracja publiczna	88 727	81 609	7 118
83		REZERWY CELOWE	810 059	810 059	
	758	Różne rozliczenia	730 834	730 834	
	851	Ochrona zdrowia	79 225	79 225	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	3 351 083	3 106 593	244 490
	010	Rolnictwo i łowiectwo	524 492	481 566	42 926
	050	Rybołówstwo i rybactwo	19 523	17 980	1 543
	500	Handel	67 074	61 557	5 517
	600	Transport i łączność	87 771	80 949	6 822
	710	Działalność usługowa	42 201	38 962	3 239
	750	Administracja publiczna	802 669	739 161	63 508
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 632	111 338	9 294
	801	Oświata i wychowanie	153 116	141 117	11 999
	851	Ochrona zdrowia	1 298 689	1 217 677	81 012
	852	Pomoc społeczna	72	64	8
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 309	5 809	500
	855	Rodzina	41 262	37 942	3 320
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 103	116 941	10 162
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 170	55 530	4 640

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	248 882	230 684	18 198
	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 719	32 802	2 917
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 201	1 106	95
	500	Handel	4 777	4 373	404
	600	Transport i łączność	3 860	3 549	311
	710	Działalność usługowa	2 464	2 267	197
	750	Administracja publiczna	54 893	50 522	4 371
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 380	7 733	647
	801	Oświata i wychowanie	10 794	9 925	869
	851	Ochrona zdrowia	107 457	100 596	6 861
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553	509	44
	855	Rodzina	3 112	2 861	251
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 168	9 350	818
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 504	5 091	413
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	180 275	166 996	13 279
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 815	28 275	2 540
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 068	986	82
	500	Handel	3 268	2 995	273
	600	Transport i łączność	3 130	2 878	252
	710	Działalność usługowa	2 075	1 909	166
	750	Administracja publiczna	40 428	37 207	3 221
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 362	5 874	488
	801	Oświata i wychowanie	7 854	7 221	633
	851	Ochrona zdrowia	71 404	66 897	4 507
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349	321	28
	855	Rodzina	2 387	2 195	192
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 436	6 837	599
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 699	3 401	298

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	219 441	203 100	16 341
	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 901	34 781	3 120
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 138	1 054	84
	500	Handel	4 446	4 078	368
	600	Transport i łączność	15 682	14 562	1 120
	710	Działalność usługowa	2 666	2 456	210
	750	Administracja publiczna	47 439	43 659	3 780
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 576	6 067	509
	801	Oświata i wychowanie	9 158	8 421	737
	851	Ochrona zdrowia	79 702	74 472	5 230
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362	336	26
	855	Rodzina	2 042	1 878	164
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 987	7 344	643
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 342	3 992	350
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	118 873	110 105	8 768
	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 438	17 856	1 582
	050	Rybołówstwo i rybactwo	635	588	47
	500	Handel	2 875	2 652	223
	600	Transport i łączność	3 107	2 856	251
	710	Działalność usługowa	1 384	1 276	108
	750	Administracja publiczna	28 973	26 670	2 303
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 928	5 471	457
	801	Oświata i wychowanie	4 153	3 819	334
	851	Ochrona zdrowia	43 376	40 627	2 749
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125	115	10
	855	Rodzina	1 472	1 353	119
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 373	4 949	424
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 034	1 873	161

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	213 984	198 204	15 780
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 257	29 589	2 668
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 219	1 124	95
	500	Handel	5 189	4 757	432
	600	Transport i łączność	4 080	3 752	328
	710	Działalność usługowa	2 714	2 498	216
	750	Administracja publiczna	51 389	47 309	4 080
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 501	6 922	579
	801	Oświata i wychowanie	9 399	8 642	757
	851	Ochrona zdrowia	85 969	80 495	5 474
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536	493	43
	855	Rodzina	1 746	1 606	140
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 559	7 870	689
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 426	3 147	279
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	244 174	226 283	17 891
	010	Rolnictwo i łowiectwo	27 002	24 784	2 218
	050	Rybołówstwo i rybactwo	708	652	56
	500	Handel	4 809	4 422	387
	600	Transport i łączność	4 257	3 915	342
	710	Działalność usługowa	4 251	3 941	310
	750	Administracja publiczna	75 152	69 213	5 939
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 448	8 719	729
	801	Oświata i wychowanie	13 069	12 017	1 052
	851	Ochrona zdrowia	86 002	80 703	5 299
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698	641	57
	855	Rodzina	6 053	5 566	487
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 327	7 656	671
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 398	4 054	344

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	395 266	367 925	27 341
	010	Rolnictwo i łowiectwo	53 952	49 605	4 347
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 237	2 061	176
	500	Handel	7 761	7 149	612
	600	Transport i łączność	5 430	5 060	370
	710	Działalność usługowa	4 948	4 559	389
	750	Administracja publiczna	106 129	98 001	8 128
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 179	13 086	1 093
	801	Oświata i wychowanie	20 523	19 133	1 390
	851	Ochrona zdrowia	153 709	144 843	8 866
	855	Rodzina	3 100	2 851	249
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 199	13 117	1 082
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 099	8 460	639
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	112 942	104 629	8 313
	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 796	18 198	1 598
	050	Rybołówstwo i rybactwo	672	620	52
	500	Handel	2 549	2 338	211
	600	Transport i łączność	2 299	2 115	184
	710	Działalność usługowa	1 998	1 847	151
	750	Administracja publiczna	26 909	24 804	2 105
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 826	5 376	450
	801	Oświata i wychowanie	5 592	5 142	450
	851	Ochrona zdrowia	38 638	36 218	2 420
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236	217	19
	855	Rodzina	2 196	2 019	177
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 462	4 103	359
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 769	1 632	137

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	208 955	193 524	15 431
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 271	31 469	2 802
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 383	1 271	112
	500	Handel	3 609	3 319	290
	600	Transport i łączność	9 639	8 863	776
	710	Działalność usługowa	2 824	2 617	207
	750	Administracja publiczna	44 577	41 023	3 554
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 354	5 865	489
	801	Oświata i wychowanie	8 225	7 563	662
	851	Ochrona zdrowia	82 406	77 128	5 278
	855	Rodzina	3 102	2 852	250
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 948	8 228	720
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 617	3 326	291
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	154 260	142 845	11 415
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 889	27 500	2 389
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 085	1 000	85
	500	Handel	3 825	3 510	315
	600	Transport i łączność	8 719	8 048	671
	710	Działalność usługowa	2 077	1 918	159
	750	Administracja publiczna	34 742	31 987	2 755
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 149	5 677	472
	801	Oświata i wychowanie	5 711	5 251	460
	851	Ochrona zdrowia	51 768	48 488	3 280
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174	160	14
	855	Rodzina	1 280	1 177	103
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 487	5 965	522
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 354	2 164	190

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	189 274	175 437	13 837
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 388	26 928	2 460
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 153	1 061	92
	500	Handel	3 769	3 457	312
	600	Transport i łączność	2 713	2 495	218
	710	Działalność usługowa	2 831	2 621	210
	750	Administracja publiczna	42 878	39 453	3 425
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 796	6 269	527
	801	Oświata i wychowanie	8 041	7 458	583
	851	Ochrona zdrowia	79 011	74 021	4 990
	852	Pomoc społeczna	72	64	8
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587	543	44
	855	Rodzina	2 441	2 245	196
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 299	5 792	507
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 295	3 030	265
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	293 363	272 138	21 225
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 255	28 731	2 524
	050	Rybołówstwo i rybactwo	963	884	79
	500	Handel	5 124	4 696	428
	600	Transport i łączność	5 036	4 630	406
	710	Działalność usługowa	3 203	2 966	237
	750	Administracja publiczna	80 041	73 652	6 389
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 359	9 557	802
	801	Oświata i wychowanie	18 023	16 573	1 450
	851	Ochrona zdrowia	123 062	115 431	7 631
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304	279	25
	855	Rodzina	3 487	3 207	280
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 808	8 099	709
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 698	3 433	265

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	129 174	119 658	9 516
	010	Rolnictwo i łowiectwo	22 164	20 357	1 807
	050	Rybołówstwo i rybactwo	385	354	31
	500	Handel	2 929	2 687	242
	600	Transport i łączność	2 785	2 561	224
	710	Działalność usługowa	1 742	1 620	122
	750	Administracja publiczna	29 659	27 283	2 376
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 953	5 493	460
	801	Oświata i wychowanie	5 494	5 052	442
	851	Ochrona zdrowia	49 174	46 076	3 098
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311	286	25
	855	Rodzina	1 837	1 689	148
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493	4 132	361
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 248	2 068	180
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	171 948	159 176	12 772
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 008	29 392	2 616
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 185	2 009	176
	500	Handel	3 093	2 844	249
	600	Transport i łączność	9 848	9 055	793
	710	Działalność usługowa	1 967	1 814	153
	750	Administracja publiczna	37 254	34 301	2 953
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 758	5 313	445
	801	Oświata i wychowanie	6 274	5 769	505
	851	Ochrona zdrowia	61 676	57 752	3 924
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573	527	46
	855	Rodzina	1 629	1 497	132
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 803	6 255	548
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 880	2 648	232

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	301 598	279 774	21 824
	010	Rolnictwo i łowiectwo	55 081	50 516	4 565
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 302	2 117	185
	500	Handel	5 382	4 931	451
	600	Transport i łączność	4 611	4 241	370
	710	Działalność usługowa	2 694	2 479	215
	750	Administracja publiczna	64 563	59 422	5 141
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 315	7 696	619
	801	Oświata i wychowanie	13 697	12 594	1 103
	851	Ochrona zdrowia	122 775	115 353	7 422
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049	964	85
	855	Rodzina	3 420	3 145	275
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 209	11 226	983
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500	5 090	410
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	168 674	156 115	12 559
	010	Rolnictwo i łowiectwo	33 556	30 783	2 773
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 189	1 093	96
	500	Handel	3 669	3 349	320
	600	Transport i łączność	2 575	2 369	206
	710	Działalność usługowa	2 363	2 174	189
	750	Administracja publiczna	37 643	34 655	2 988
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 748	6 220	528
	801	Oświata i wychowanie	7 109	6 537	572
	851	Ochrona zdrowia	62 560	58 577	3 983
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452	418	34
	855	Rodzina	1 958	1 801	157
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 545	6 018	527
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 307	2 121	186

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	90 438	83 525	6 913
	750	Administracja publiczna	90 438	83 525	6 913
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	7 813	7 228	585
	750	Administracja publiczna	7 813	7 228	585
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	874	809	65
	750	Administracja publiczna	874	809	65
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 727	1 592	135
	750	Administracja publiczna	1 727	1 592	135
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 962	1 813	149
	750	Administracja publiczna	1 962	1 813	149
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 316	2 137	179
	750	Administracja publiczna	2 316	2 137	179
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	852	788	64
	750	Administracja publiczna	852	788	64
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1 049	971	78
	750	Administracja publiczna	1 049	971	78
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 717	1 582	135
	750	Administracja publiczna	1 717	1 582	135
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 273	1 174	99
	750	Administracja publiczna	1 273	1 174	99
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	3 003	2 771	232
	750	Administracja publiczna	3 003	2 771	232
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 431	1 324	107
	750	Administracja publiczna	1 431	1 324	107

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 228	1 132	96
	750	Administracja publiczna	1 228	1 132	96
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 348	1 244	104
	750	Administracja publiczna	1 348	1 244	104
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	5 686	5 251	435
	750	Administracja publiczna	5 686	5 251	435
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 653	2 447	206
	750	Administracja publiczna	2 653	2 447	206
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	1 078	994	84
	750	Administracja publiczna	1 078	994	84
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 322	1 218	104
	750	Administracja publiczna	1 322	1 218	104
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	4 585	4 233	352
	750	Administracja publiczna	4 585	4 233	352
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	1 003	924	79
	750	Administracja publiczna	1 003	924	79
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1 230	1 139	91
	750	Administracja publiczna	1 230	1 139	91
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	1 010	931	79
	750	Administracja publiczna	1 010	931	79
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 484	2 290	194
	750	Administracja publiczna	2 484	2 290	194
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	858	792	66
	750	Administracja publiczna	858	792	66
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	3 223	2 977	246
	750	Administracja publiczna	3 223	2 977	246
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 335	1 233	102
	750	Administracja publiczna	1 335	1 233	102
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 845	2 628	217
	750	Administracja publiczna	2 845	2 628	217

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 997	1 843	154
	750	Administracja publiczna	1 997	1 843	154
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	940	867	73
	750	Administracja publiczna	940	867	73
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	1 093	1 010	83
	750	Administracja publiczna	1 093	1 010	83
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 455	1 343	112
	750	Administracja publiczna	1 455	1 343	112
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 081	1 000	81
	750	Administracja publiczna	1 081	1 000	81
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	3 191	2 960	231
	750	Administracja publiczna	3 191	2 960	231
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1 032	957	75
	750	Administracja publiczna	1 032	957	75
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 555	1 439	116
	750	Administracja publiczna	1 555	1 439	116
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 907	1 762	145
	750	Administracja publiczna	1 907	1 762	145
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 370	1 266	104
	750	Administracja publiczna	1 370	1 266	104
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 138	1 050	88
	750	Administracja publiczna	1 138	1 050	88
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	950	881	69
	750	Administracja publiczna	950	881	69
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 249	1 151	98
	750	Administracja publiczna	1 249	1 151	98

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	967	895	72
	750	Administracja publiczna	967	895	72
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	2 268	2 099	169
	750	Administracja publiczna	2 268	2 099	169
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 135	1 046	89
	750	Administracja publiczna	1 135	1 046	89
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 542	1 422	120
	750	Administracja publiczna	1 542	1 422	120
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 674	1 545	129
	750	Administracja publiczna	1 674	1 545	129
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 483	1 368	115
	750	Administracja publiczna	1 483	1 368	115
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1 045	963	82
	750	Administracja publiczna	1 045	963	82
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 468	2 274	194
	750	Administracja publiczna	2 468	2 274	194
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	922	851	71
	750	Administracja publiczna	922	851	71
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	2 071	1 911	160
	750	Administracja publiczna	2 071	1 911	160
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 811 750	1 669 249	142 501
	752	Obrona narodowa	54 314	49 958	4 356
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 757 436	1 619 291	138 145

[1]/ wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich

[2]/ u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			7 018 545	6 489 704	528 841
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	6 862	6 326	536
	750	Administracja publiczna	6 862	6 326	536
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 295	2 110	185
	750	Administracja publiczna	2 295	2 110	185
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	2 555	2 349	206
	710	Działalność usługowa	1 420	1 306	114
	750	Administracja publiczna	1 135	1 043	92
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	97 944	90 658	7 286
	750	Administracja publiczna	97 944	90 658	7 286
20		GOSPODARKA	13 361	12 349	1 012
	750	Administracja publiczna	13 361	12 349	1 012
21		GOSPODARKA MORSKA	61 802	56 844	4 958
	600	Transport i łączność	55 660	51 182	4 478
	750	Administracja publiczna	3 535	3 250	285
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 255	1 153	102
	801	Oświata i wychowanie	1 086	1 008	78
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	266	251	15
22		GOSPODARKA WODNA	145	133	12
	750	Administracja publiczna	145	133	12
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	76	70	6
	750	Administracja publiczna	76	70	6

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	167 026	153 932	13 094
	750	Administracja publiczna	2 019	1 861	158
	801	Oświata i wychowanie	131 543	121 231	10 312
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 209	14 962	1 247
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 255	15 878	1 377
25		KULTURA FIZYCZNA	2 789	2 564	225
	750	Administracja publiczna	2 789	2 564	225
26		ŁĄCZNOŚĆ	166	153	13
	750	Administracja publiczna	166	153	13
27		INFORMATYZACJA	19 510	17 980	1 530
	750	Administracja publiczna	19 510	17 980	1 530
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	6 929	6 377	552
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 351	3 095	256
	750	Administracja publiczna	3 578	3 282	296
29		OBRONA NARODOWA	2 619 022	2 416 227	202 795
	750	Administracja publiczna	6 846	6 373	473
	752	Obrona narodowa	2 602 947	2 401 267	201 680
	755	Wymiar sprawiedliwości	8 174	7 532	642
	851	Ochrona zdrowia	1 055	1 055	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 878	50 632	3 246
	750	Administracja publiczna	2 268	2 142	126
	801	Oświata i wychowanie	51 610	48 490	3 120
31		PRACA	183 619	169 961	13 658
	750	Administracja publiczna	6 639	6 111	528
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 175	162 190	12 985
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805	1 660	145

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	94 711	87 506	7 205
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 259	38 132	3 127
	750	Administracja publiczna	4 179	3 843	336
	801	Oświata i wychowanie	39 035	36 110	2 925
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 238	9 421	817
34		ROZWÓJ REGIONALNY	19 743	18 188	1 555
	750	Administracja publiczna	19 743	18 188	1 555
35		RYNKI ROLNE	502	469	33
	010	Rolnictwo i łowiectwo	502	469	33
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	184 918	169 660	15 258
	750	Administracja publiczna	6 317	5 361	956
	755	Wymiar sprawiedliwości	178 601	164 299	14 302
39		TRANSPORT	101 825	93 669	8 156
	600	Transport i łączność	61 714	56 715	4 999
	750	Administracja publiczna	40 111	36 954	3 157
40		TURYSTYKA	584	526	58
	750	Administracja publiczna	584	526	58
41		ŚRODOWISKO	27 024	25 039	1 985
	020	Leśnictwo	221	203	18
	750	Administracja publiczna	4 938	4 650	288
	801	Oświata i wychowanie	9 934	9 186	748
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 259	3 008	251
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 672	7 992	680

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	685 093	630 564	54 529
	750	Administracja publiczna	23 186	21 339	1 847
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 050	1 885	165
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 672	607 199	52 473
	851	Ochrona zdrowia	185	141	44
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	165	152	13
	750	Administracja publiczna	165	152	13
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	3 022	2 775	247
	750	Administracja publiczna	3 022	2 775	247
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	21 482	19 797	1 685
	750	Administracja publiczna	21 482	19 797	1 685
46		ZDROWIE	177 235	164 312	12 923
	750	Administracja publiczna	2 520	2 317	203
	851	Ochrona zdrowia	174 715	161 995	12 720
47		ENERGIA	1 250	1 177	73
	750	Administracja publiczna	1 250	1 177	73
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	264	243	21
	750	Administracja publiczna	264	243	21
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	648	597	51
	750	Administracja publiczna	648	597	51
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	2 014	1 852	162
	750	Administracja publiczna	2 014	1 852	162
51		KLIMAT	4 860	4 474	386
	750	Administracja publiczna	2 100	1 933	167
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760	2 541	219
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1 128	1 018	110
	750	Administracja publiczna	1 128	1 018	110

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	756	698	58
	750	Administracja publiczna	756	698	58
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	4 728	4 390	338
	750	Administracja publiczna	4 728	4 390	338
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	13 256	12 189	1 067
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 256	12 189	1 067
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	19 286	17 687	1 599
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 286	17 687	1 599
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	87 517	80 572	6 945
	150	Przetwórstwo przemysłowe	7 195	6 616	579
	720	Informatyka	19 845	18 369	1 476
	750	Administracja publiczna	60 477	55 587	4 890
59		AGENCJA WYWIADU	15 129	13 920	1 209
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 129	13 920	1 209
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	6 411	5 963	448
	750	Administracja publiczna	6 411	5 963	448
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 516	2 327	189
	750	Administracja publiczna	2 516	2 327	189
62		RYBOŁÓWSTWO	2 840	2 602	238
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 214	2 036	178
	750	Administracja publiczna	626	566	60
63		RODZINA	240	233	7
	750	Administracja publiczna	240	233	7
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	10 146	9 326	820
	750	Administracja publiczna	10 146	9 326	820
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	17 273	15 943	1 330
	750	Administracja publiczna	17 273	15 943	1 330

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	562	517	45
	750	Administracja publiczna	562	517	45
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	177	167	10
	750	Administracja publiczna	177	167	10
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1 792	1 647	145
	600	Transport i łączność	1 206	1 110	96
	750	Administracja publiczna	189	174	15
	801	Oświata i wychowanie	397	363	34
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	2 576	2 380	196
	750	Administracja publiczna	2 576	2 380	196
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32 063	29 483	2 580
	750	Administracja publiczna [3]/	32 063	29 483	2 580
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	284	261	23
	750	Administracja publiczna	284	261	23
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	4 167	3 830	337
	600	Transport i łączność	4 167	3 830	337
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	65 502	60 253	5 249
	750	Administracja publiczna	65 502	60 253	5 249

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	1 590 616	1 486 310	104 306
	010	Rolnictwo i łowiectwo	38 380	35 086	3 294
	050	Rybołówstwo i rybactwo	19 523	17 980	1 543
	500	Handel	7 447	6 873	574
	600	Transport i łączność	35 827	33 123	2 704
	710	Działalność usługowa	3 515	3 230	285
	750	Administracja publiczna	165 835	152 941	12 894
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 874	3 564	310
	801	Oświata i wychowanie	13 555	12 473	1 082
	851	Ochrona zdrowia	1 274 949	1 195 507	79 442
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 086	3 762	324
	855	Rodzina	2 823	2 612	211
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 546	9 709	837
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 256	9 450	806

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	124 240	116 022	8 218
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 275	2 086	189
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 201	1 106	95
	500	Handel	386	355	31
	600	Transport i łączność	492	466	26
	710	Działalność usługowa	293	269	24
	750	Administracja publiczna	9 922	9 108	814
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258	237	21
	801	Oświata i wychowanie	784	721	63
	851	Ochrona zdrowia	106 276	99 510	6 766
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553	509	44
	855	Rodzina	20	18	2
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813	748	65
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967	889	78
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	88 669	82 735	5 934
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 224	2 026	198
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 068	986	82
	500	Handel	347	319	28
	600	Transport i łączność	411	378	33
	710	Działalność usługowa	185	169	16
	750	Administracja publiczna	10 691	9 837	854
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187	174	13
	801	Oświata i wychowanie	1 076	989	87
	851	Ochrona zdrowia	70 248	65 804	4 444
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349	321	28
	855	Rodzina	268	245	23
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882	813	69
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733	674	59

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	109 683	102 165	7 518
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 312	3 022	290
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 138	1 054	84
	500	Handel	352	324	28
	600	Transport i łączność	12 295	11 448	847
	710	Działalność usługowa	252	232	20
	750	Administracja publiczna	10 605	9 752	853
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195	179	16
	801	Oświata i wychowanie	996	916	80
	851	Ochrona zdrowia	78 367	73 239	5 128
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362	336	26
	855	Rodzina	375	345	30
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543	499	44
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891	819	72
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	51 516	48 084	3 432
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 156	1 059	97
	050	Rybołówstwo i rybactwo	635	588	47
	500	Handel	462	428	34
	600	Transport i łączność	405	372	33
	710	Działalność usługowa	167	154	13
	750	Administracja publiczna	4 425	4 069	356
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168	154	14
	801	Oświata i wychowanie	475	437	38
	851	Ochrona zdrowia	42 529	39 817	2 712
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125	115	10
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537	494	43
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432	397	35

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	100 483	93 791	6 692
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 913	2 655	258
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 219	1 124	95
	500	Handel	625	575	50
	600	Transport i łączność	473	435	38
	710	Działalność usługowa	229	210	19
	750	Administracja publiczna	8 526	7 840	686
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84	77	7
	801	Oświata i wychowanie	666	612	54
	851	Ochrona zdrowia	84 024	78 678	5 346
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536	493	43
	855	Rodzina	16	15	1
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891	819	72
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281	258	23
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	107 401	100 376	7 025
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 708	1 569	139
	050	Rybołówstwo i rybactwo	708	652	56
	500	Handel	441	410	31
	600	Transport i łączność	688	633	55
	710	Działalność usługowa	250	229	21
	750	Administracja publiczna	16 653	15 306	1 347
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394	363	31
	801	Oświata i wychowanie	948	872	76
	851	Ochrona zdrowia	84 250	79 093	5 157
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41	34	7
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453	417	36
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867	798	69

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	189 301	178 006	11 295
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 461	3 181	280
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 237	2 061	176
	500	Handel	1 086	1 016	70
	600	Transport i łączność	1 085	1 006	79
	710	Działalność usługowa	667	615	52
	750	Administracja publiczna	24 109	22 611	1 498
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781	719	62
	801	Oświata i wychowanie	1 608	1 487	121
	851	Ochrona zdrowia	151 031	142 325	8 706
	855	Rodzina	990	911	79
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735	676	59
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511	1 398	113
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	48 284	45 056	3 228
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 603	1 471	132
	050	Rybołówstwo i rybactwo	672	620	52
	500	Handel	297	273	24
	600	Transport i łączność	342	315	27
	710	Działalność usługowa	189	174	15
	750	Administracja publiczna	6 053	5 577	476
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159	146	13
	801	Oświata i wychowanie	616	566	50
	851	Ochrona zdrowia	37 431	35 065	2 366
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236	217	19
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327	301	26
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359	331	28

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	102 485	95 564	6 921
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 110	2 847	263
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 383	1 271	112
	500	Handel	453	417	36
	600	Transport i łączność	5 678	5 221	457
	710	Działalność usługowa	196	181	15
	750	Administracja publiczna	8 958	8 234	724
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216	199	17
	801	Oświata i wychowanie	1 008	927	81
	851	Ochrona zdrowia	79 988	74 875	5 113
	855	Rodzina	374	361	13
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717	659	58
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404	372	32
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	65 772	61 373	4 399
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 487	1 362	125
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 085	1 000	85
	500	Handel	366	337	29
	600	Transport i łączność	5 299	4 886	413
	710	Działalność usługowa	171	161	10
	750	Administracja publiczna	4 765	4 381	384
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176	162	14
	801	Oświata i wychowanie	508	467	41
	851	Ochrona zdrowia	50 681	47 483	3 198
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174	160	14
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743	683	60
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317	291	26

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	94 596	88 298	6 298
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 321	2 101	220
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 153	1 061	92
	500	Handel	394	362	32
	600	Transport i łączność	419	386	33
	710	Działalność usługowa	188	172	16
	750	Administracja publiczna	9 822	9 031	791
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336	309	27
	801	Oświata i wychowanie	797	741	56
	851	Ochrona zdrowia	77 492	72 595	4 897
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587	543	44
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598	550	48
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489	447	42
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	146 842	137 292	9 550
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 625	2 410	215
	050	Rybołówstwo i rybactwo	963	884	79
	500	Handel	442	406	36
	600	Transport i łączność	380	349	31
	710	Działalność usługowa	171	157	14
	750	Administracja publiczna	17 528	16 120	1 408
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519	477	42
	801	Oświata i wychowanie	1 398	1 285	113
	851	Ochrona zdrowia	121 088	113 616	7 472
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304	279	25
	855	Rodzina	424	390	34
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382	351	31
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618	568	50

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	60 173	56 152	4 021
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 226	2 037	189
	050	Rybołówstwo i rybactwo	385	354	31
	500	Handel	380	349	31
	600	Transport i łączność	431	396	35
	710	Działalność usługowa	134	125	9
	750	Administracja publiczna	6 633	6 099	534
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125	115	10
	801	Oświata i wychowanie	497	457	40
	851	Ochrona zdrowia	48 363	45 301	3 062
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311	286	25
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414	381	33
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274	252	22
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	81 520	75 981	5 539
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 326	1 213	113
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 185	2 009	176
	500	Handel	444	408	36
	600	Transport i łączność	6 670	6 133	537
	710	Działalność usługowa	162	147	15
	750	Administracja publiczna	8 006	7 363	643
	801	Oświata i wychowanie	523	481	42
	851	Ochrona zdrowia	60 775	56 902	3 873
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904	840	64
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525	485	40

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	140 689	131 802	8 887
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 655	3 345	310
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 302	2 117	185
	500	Handel	590	543	47
	600	Transport i łączność	390	359	31
	710	Działalność usługowa	151	139	12
	750	Administracja publiczna	10 466	9 638	828
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82	75	7
	801	Oświata i wychowanie	729	670	59
	851	Ochrona zdrowia	120 366	113 105	7 261
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242	222	20
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572	526	46
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144	1 063	81
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	78 962	73 613	5 349
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 978	2 702	276
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 189	1 093	96
	500	Handel	382	351	31
	600	Transport i łączność	369	340	29
	710	Działalność usługowa	110	96	14
	750	Administracja publiczna	8 673	7 975	698
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194	178	16
	801	Oświata i wychowanie	926	845	81
	851	Ochrona zdrowia	62 040	58 099	3 941
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266	247	19
	855	Rodzina	356	327	29
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035	952	83
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444	408	36

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	22 443	20 728	1 715
	750	Administracja publiczna	22 443	20 728	1 715
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	2 189	2 021	168
	750	Administracja publiczna	2 189	2 021	168
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	167	155	12
	750	Administracja publiczna	167	155	12
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	285	263	22
	750	Administracja publiczna	285	263	22
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	674	622	52
	750	Administracja publiczna	674	622	52
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	413	381	32
	750	Administracja publiczna	413	381	32
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	231	213	18
	750	Administracja publiczna	231	213	18
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	309	285	24
	750	Administracja publiczna	309	285	24
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	381	351	30
	750	Administracja publiczna	381	351	30
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	354	326	28
	750	Administracja publiczna	354	326	28
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	617	569	48
	750	Administracja publiczna	617	569	48
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	415	387	28
	750	Administracja publiczna	415	387	28
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	319	294	25
	750	Administracja publiczna	319	294	25

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	439	406	33
	750	Administracja publiczna	439	406	33
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1 483	1 369	114
	750	Administracja publiczna	1 483	1 369	114
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	544	501	43
	750	Administracja publiczna	544	501	43
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	290	268	22
	750	Administracja publiczna	290	268	22
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	306	282	24
	750	Administracja publiczna	306	282	24
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	930	858	72
	750	Administracja publiczna	930	858	72
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	308	284	24
	750	Administracja publiczna	308	284	24
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	275	254	21
	750	Administracja publiczna	275	254	21
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	208	192	16
	750	Administracja publiczna	208	192	16
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	607	560	47
	750	Administracja publiczna	607	560	47
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	254	234	20
	750	Administracja publiczna	254	234	20
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	870	807	63
	750	Administracja publiczna	870	807	63
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	322	297	25
	750	Administracja publiczna	322	297	25
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	626	580	46
	750	Administracja publiczna	626	580	46

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	422	389	33
	750	Administracja publiczna	422	389	33
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	253	234	19
	750	Administracja publiczna	253	234	19
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	397	369	28
	750	Administracja publiczna	397	369	28
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	431	399	32
	750	Administracja publiczna	431	399	32
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	247	229	18
	750	Administracja publiczna	247	229	18
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	730	677	53
	750	Administracja publiczna	730	677	53
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	280	259	21
	750	Administracja publiczna	280	259	21
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	367	339	28
	750	Administracja publiczna	367	339	28
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	478	443	35
	750	Administracja publiczna	478	443	35
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	307	283	24
	750	Administracja publiczna	307	283	24
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	323	298	25
	750	Administracja publiczna	323	298	25
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	288	265	23
	750	Administracja publiczna	288	265	23

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	340	313	27
	750	Administracja publiczna	340	313	27
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	168	155	13
	750	Administracja publiczna	168	155	13
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	432	399	33
	750	Administracja publiczna	432	399	33
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	334	308	26
	750	Administracja publiczna	334	308	26
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	526	486	40
	750	Administracja publiczna	526	486	40
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	425	392	33
	750	Administracja publiczna	425	392	33
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	340	313	27
	750	Administracja publiczna	340	313	27
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	244	225	19
	750	Administracja publiczna	244	225	19
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	579	533	46
	750	Administracja publiczna	579	533	46
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	228	211	17
	750	Administracja publiczna	228	211	17
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	488	450	38
	750	Administracja publiczna	488	450	38
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	553 818	507 595	46 223
	752	Obrona narodowa	12 641	11 449	1 192
	755	Wymiar sprawiedliwości	541 177	496 146	45 031

[3]/ - w tym osoby sprawujące funkcje Prezesa i Wiceprezesów, ale nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			9 964 635	9 209 909	754 726
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	81 026	74 491	6 535
	750	Administracja publiczna	81 026	74 491	6 535
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 043	15 680	1 363
	750	Administracja publiczna	17 043	15 680	1 363
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	56 332	51 899	4 433
	710	Działalność usługowa	31 010	28 605	2 405
	750	Administracja publiczna	25 322	23 294	2 028
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	4 429 104	4 112 301	316 803
	750	Administracja publiczna	4 429 104	4 112 301	316 803
20		GOSPODARKA	70 065	64 565	5 500
	750	Administracja publiczna	70 065	64 565	5 500
21		GOSPODARKA MORSKA	77 634	71 502	6 132
	600	Transport i łączność	63 665	58 635	5 030
	750	Administracja publiczna	13 969	12 867	1 102
22		GOSPODARKA WODNA	10 462	9 620	842
	750	Administracja publiczna	10 462	9 620	842
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	12 811	11 779	1 032
	750	Administracja publiczna	12 811	11 779	1 032
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	124 913	114 942	9 971
	750	Administracja publiczna	44 227	40 701	3 526
	801	Oświata i wychowanie	599	552	47
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 087	73 689	6 398
25		KULTURA FIZYCZNA	15 301	14 091	1 210
	750	Administracja publiczna	15 301	14 091	1 210
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 281	1 178	103
	750	Administracja publiczna	1 281	1 178	103

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
27		INFORMATYZACJA	59 058	54 952	4 106
	750	Administracja publiczna	59 058	54 952	4 106
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	36 465	33 520	2 945
	750	Administracja publiczna	36 465	33 520	2 945
29		OBRONA NARODOWA	196 789	181 449	15 340
	750	Administracja publiczna	80 561	73 475	7 086
	752	Obrona narodowa	116 228	107 974	8 254
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 869	25 790	2 079
	750	Administracja publiczna	27 869	25 790	2 079
31		PRACA	38 839	35 769	3 070
	750	Administracja publiczna	38 839	35 769	3 070
32		ROLNICTWO	91 080	84 787	6 293
	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 235	34 301	1 934
	750	Administracja publiczna	54 845	50 486	4 359
33		ROZWÓJ WSI	11 084	10 187	897
	750	Administracja publiczna	11 084	10 187	897
34		ROZWÓJ REGIONALNY	129 172	119 042	10 130
	750	Administracja publiczna	129 172	119 042	10 130
35		RYNKI ROLNE	23 305	21 558	1 747
	010	Rolnictwo i łowiectwo	17 021	15 780	1 241
	750	Administracja publiczna	6 284	5 778	506
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	72 610	67 227	5 383
	750	Administracja publiczna	72 610	67 227	5 383
39		TRANSPORT	468 428	430 241	38 187
	600	Transport i łączność	425 362	390 856	34 506
	750	Administracja publiczna	43 066	39 385	3 681
40		TURYSTYKA	2 701	2 482	219
	750	Administracja publiczna	2 701	2 482	219

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
41		ŚRODOWISKO	120 733	111 470	9 263
	020	Leśnictwo	583	536	47
	750	Administracja publiczna	30 613	28 447	2 166
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 537	82 487	7 050
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	821 640	755 688	65 952
	750	Administracja publiczna	84 784	78 030	6 754
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	20 353	18 715	1 638
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 476	658 919	57 557
	851	Ochrona zdrowia	27	24	3
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 205	2 948	257
	750	Administracja publiczna	3 205	2 948	257
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	23 920	21 952	1 968
	750	Administracja publiczna	23 920	21 952	1 968
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	293 018	269 429	23 589
	750	Administracja publiczna	293 018	269 429	23 589
46		ZDROWIE	148 582	137 338	11 244
	750	Administracja publiczna	81 133	75 318	5 815
	851	Ochrona zdrowia	67 449	62 020	5 429
47		ENERGIA	26 348	24 506	1 842
	750	Administracja publiczna	26 348	24 506	1 842
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	2 609	2 405	204
	750	Administracja publiczna	2 609	2 405	204
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	14 019	13 046	973
	750	Administracja publiczna	14 019	13 046	973
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	32 137	29 481	2 656
	750	Administracja publiczna	32 137	29 481	2 656
51		KLIMAT	124 318	114 650	9 668
	750	Administracja publiczna	39 495	36 656	2 839
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 823	77 994	6 829

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	51 479	47 422	4 057
	750	Administracja publiczna	51 479	47 422	4 057
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	10 911	10 032	879
	750	Administracja publiczna	10 911	10 032	879
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	35 911	33 303	2 608
	750	Administracja publiczna	35 911	33 303	2 608
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	264 871	244 482	20 389
	750	Administracja publiczna	264 871	244 482	20 389
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	40 070	37 144	2 926
	750	Administracja publiczna	40 070	37 144	2 926
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	21 629	19 898	1 731
	750	Administracja publiczna	21 629	19 898	1 731
62		RYBOŁÓWSTWO	12 285	11 010	1 275
	050	Rybołówstwo i rybactwo	5 367	4 937	430
	750	Administracja publiczna	6 918	6 073	845
63		RODZINA	5 052	4 639	413
	750	Administracja publiczna	5 052	4 639	413
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	99 692	91 773	7 919
	750	Administracja publiczna	99 692	91 773	7 919
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	8 429	7 750	679
	750	Administracja publiczna	8 429	7 750	679
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	9 890	9 230	660
	750	Administracja publiczna	9 890	9 230	660
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	8 529	7 856	673
	600	Transport i łączność	5 377	4 958	419
	750	Administracja publiczna	3 152	2 898	254
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	25 226	23 366	1 860
	750	Administracja publiczna	25 226	23 366	1 860
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	55 211	50 787	4 424
	600	Transport i łączność	55 211	50 787	4 424

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	1 651 549	1 519 252	132 297
	010	Rolnictwo i łowiectwo	486 112	446 480	39 632
	500	Handel	59 627	54 684	4 943
	600	Transport i łączność	51 944	47 826	4 118
	710	Działalność usługowa	38 686	35 732	2 954
	750	Administracja publiczna	630 931	580 317	50 614
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 743	12 646	1 097
	801	Oświata i wychowanie	139 561	128 644	10 917
	851	Ochrona zdrowia	23 740	22 170	1 570
	852	Pomoc społeczna	72	64	8
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 223	2 047	176
	855	Rodzina	38 439	35 330	3 109
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 557	107 232	9 325
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 914	46 080	3 834

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	116 850	107 436	9 414
	010	Rolnictwo i łowiectwo	33 444	30 716	2 728
	500	Handel	4 391	4 018	373
	600	Transport i łączność	3 368	3 083	285
	710	Działalność usługowa	2 171	1 998	173
	750	Administracja publiczna	44 557	41 000	3 557
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744	684	60
	801	Oświata i wychowanie	10 010	9 204	806
	851	Ochrona zdrowia	1 181	1 086	95
	855	Rodzina	3 092	2 843	249
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 355	8 602	753
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 537	4 202	335
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	85 770	78 850	6 920
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 591	26 249	2 342
	500	Handel	2 921	2 676	245
	600	Transport i łączność	2 719	2 500	219
	710	Działalność usługowa	1 890	1 740	150
	750	Administracja publiczna	29 454	27 087	2 367
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622	572	50
	801	Oświata i wychowanie	6 778	6 232	546
	851	Ochrona zdrowia	1 156	1 093	63
	855	Rodzina	2 119	1 950	169
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 554	6 024	530
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 966	2 727	239

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	103 829	95 429	8 400
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 589	31 759	2 830
	500	Handel	4 094	3 754	340
	600	Transport i łączność	3 387	3 114	273
	710	Działalność usługowa	2 414	2 224	190
	750	Administracja publiczna	36 415	33 488	2 927
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871	801	70
	801	Oświata i wychowanie	8 162	7 505	657
	851	Ochrona zdrowia	1 335	1 233	102
	855	Rodzina	1 667	1 533	134
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 444	6 845	599
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 451	3 173	278
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	61 863	56 927	4 936
	010	Rolnictwo i łowiectwo	18 282	16 797	1 485
	500	Handel	2 413	2 224	189
	600	Transport i łączność	2 702	2 484	218
	710	Działalność usługowa	1 217	1 122	95
	750	Administracja publiczna	24 264	22 317	1 947
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550	507	43
	801	Oświata i wychowanie	3 678	3 382	296
	851	Ochrona zdrowia	847	810	37
	855	Rodzina	1 472	1 353	119
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 836	4 455	381
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602	1 476	126

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	106 552	97 965	8 587
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 344	26 934	2 410
	500	Handel	4 564	4 182	382
	600	Transport i łączność	3 607	3 317	290
	710	Działalność usługowa	2 485	2 288	197
	750	Administracja publiczna	42 443	39 049	3 394
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888	817	71
	801	Oświata i wychowanie	8 733	8 030	703
	851	Ochrona zdrowia	1 945	1 817	128
	855	Rodzina	1 730	1 591	139
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 668	7 051	617
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 145	2 889	256
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	128 311	118 062	10 249
	010	Rolnictwo i łowiectwo	25 294	23 215	2 079
	500	Handel	4 368	4 012	356
	600	Transport i łączność	3 569	3 282	287
	710	Działalność usługowa	4 001	3 712	289
	750	Administracja publiczna	58 080	53 488	4 592
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 011	930	81
	801	Oświata i wychowanie	12 121	11 145	976
	851	Ochrona zdrowia	1 752	1 610	142
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657	607	50
	855	Rodzina	6 053	5 566	487
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 874	7 239	635
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 531	3 256	275

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	193 302	178 196	15 106
	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 491	46 424	4 067
	500	Handel	6 675	6 133	542
	600	Transport i łączność	4 345	4 054	291
	710	Działalność usługowa	4 281	3 944	337
	750	Administracja publiczna	81 605	74 975	6 630
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150	1 059	91
	801	Oświata i wychowanie	18 915	17 646	1 269
	851	Ochrona zdrowia	2 678	2 518	160
	855	Rodzina	2 110	1 940	170
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 464	12 441	1 023
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 588	7 062	526
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	59 310	54 613	4 697
	010	Rolnictwo i łowiectwo	18 193	16 727	1 466
	500	Handel	2 252	2 065	187
	600	Transport i łączność	1 957	1 800	157
	710	Działalność usługowa	1 809	1 673	136
	750	Administracja publiczna	20 566	18 937	1 629
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609	560	49
	801	Oświata i wychowanie	4 976	4 576	400
	851	Ochrona zdrowia	1 207	1 153	54
	855	Rodzina	2 196	2 019	177
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 135	3 802	333
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410	1 301	109

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	100 711	92 611	8 100
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 161	28 622	2 539
	500	Handel	3 156	2 902	254
	600	Transport i łączność	3 961	3 642	319
	710	Działalność usługowa	2 628	2 436	192
	750	Administracja publiczna	35 200	32 370	2 830
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798	736	62
	801	Oświata i wychowanie	7 217	6 636	581
	851	Ochrona zdrowia	2 418	2 253	165
	855	Rodzina	2 728	2 491	237
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 231	7 569	662
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 213	2 954	259
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	82 607	76 011	6 596
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 402	26 138	2 264
	500	Handel	3 459	3 173	286
	600	Transport i łączność	3 420	3 162	258
	710	Działalność usługowa	1 906	1 757	149
	750	Administracja publiczna	29 567	27 196	2 371
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502	464	38
	801	Oświata i wychowanie	5 203	4 784	419
	851	Ochrona zdrowia	1 087	1 005	82
	855	Rodzina	1 280	1 177	103
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 744	5 282	462
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 037	1 873	164

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	88 761	81 648	7 113
	010	Rolnictwo i łowiectwo	27 067	24 827	2 240
	500	Handel	3 375	3 095	280
	600	Transport i łączność	2 294	2 109	185
	710	Działalność usługowa	2 643	2 449	194
	750	Administracja publiczna	32 682	30 048	2 634
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917	843	74
	801	Oświata i wychowanie	7 244	6 717	527
	851	Ochrona zdrowia	1 519	1 426	93
	852	Pomoc społeczna	72	64	8
	855	Rodzina	2 441	2 245	196
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701	5 242	459
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 806	2 583	223
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	137 266	126 270	10 996
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 630	26 321	2 309
	500	Handel	4 682	4 290	392
	600	Transport i łączność	4 656	4 281	375
	710	Działalność usługowa	3 032	2 809	223
	750	Administracja publiczna	62 094	57 113	4 981
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004	923	81
	801	Oświata i wychowanie	16 625	15 288	1 337
	851	Ochrona zdrowia	1 974	1 815	159
	855	Rodzina	3 063	2 817	246
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 426	7 748	678
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 080	2 865	215

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	63 798	58 680	5 118
	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 938	18 320	1 618
	500	Handel	2 549	2 338	211
	600	Transport i łączność	2 354	2 165	189
	710	Działalność usługowa	1 608	1 495	113
	750	Administracja publiczna	22 742	20 900	1 842
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909	836	73
	801	Oświata i wychowanie	4 997	4 595	402
	851	Ochrona zdrowia	811	775	36
	855	Rodzina	1 837	1 689	148
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 079	3 751	328
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 974	1 816	158
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	85 082	78 227	6 855
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 682	28 179	2 503
	500	Handel	2 649	2 436	213
	600	Transport i łączność	3 178	2 922	256
	710	Działalność usługowa	1 805	1 667	138
	750	Administracja publiczna	28 829	26 519	2 310
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	831	764	67
	801	Oświata i wychowanie	5 751	5 288	463
	851	Ochrona zdrowia	901	850	51
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573	527	46
	855	Rodzina	1 629	1 497	132
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 899	5 415	484
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 355	2 163	192

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	153 729	141 293	12 436
	010	Rolnictwo i łowiectwo	51 426	47 171	4 255
	500	Handel	4 792	4 388	404
	600	Transport i łączność	4 221	3 882	339
	710	Działalność usługowa	2 543	2 340	203
	750	Administracja publiczna	53 747	49 434	4 313
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 403	1 292	111
	801	Oświata i wychowanie	12 968	11 924	1 044
	851	Ochrona zdrowia	2 409	2 248	161
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807	742	65
	855	Rodzina	3 420	3 145	275
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 637	10 700	937
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 356	4 027	329
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	83 808	77 034	6 774
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 578	28 081	2 497
	500	Handel	3 287	2 998	289
	600	Transport i łączność	2 206	2 029	177
	710	Działalność usługowa	2 253	2 078	175
	750	Administracja publiczna	28 686	26 396	2 290
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934	858	76
	801	Oświata i wychowanie	6 183	5 692	491
	851	Ochrona zdrowia	520	478	42
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186	171	15
	855	Rodzina	1 602	1 474	128
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 510	5 066	444
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 863	1 713	150

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			41 752	41 752	
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	3 174	3 174	
	750	Administracja publiczna	3 174	3 174	
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160	160	
	750	Administracja publiczna	160	160	
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 245	1 245	
	710	Działalność usługowa	948	948	
	750	Administracja publiczna	297	297	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 522	1 522	
	750	Administracja publiczna	1 522	1 522	
20		GOSPODARKA	1 204	1 204	
	750	Administracja publiczna	1 204	1 204	
21		GOSPODARKA MORSKA	186	186	
	750	Administracja publiczna	186	186	
22		GOSPODARKA WODNA	159	159	
	750	Administracja publiczna	159	159	
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	177	177	
	750	Administracja publiczna	177	177	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 225	1 225	
	750	Administracja publiczna	640	640	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585	585	
25		KULTURA FIZYCZNA	493	493	
	750	Administracja publiczna	493	493	
27		INFORMATYZACJA	777	777	
	750	Administracja publiczna	777	777	

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	788	788	
	750	Administracja publiczna	788	788	
29		OBRONA NARODOWA	870	870	
	750	Administracja publiczna	870	870	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	815	815	
	750	Administracja publiczna	815	815	
31		PRACA	454	454	
	750	Administracja publiczna	454	454	
32		ROLNICTWO	1 726	1 726	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	940	940	
	750	Administracja publiczna	786	786	
33		ROZWÓJ WSI	160	160	
	750	Administracja publiczna	160	160	
34		ROZWÓJ REGIONALNY	946	946	
	750	Administracja publiczna	946	946	
35		RYNKI ROLNE	566	566	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	419	419	
	750	Administracja publiczna	147	147	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	788	788	
	750	Administracja publiczna	788	788	
39		TRANSPORT	2 474	2 474	
	600	Transport i łączność	1 854	1 854	
	750	Administracja publiczna	620	620	
40		TURYSTYKA	131	131	
	750	Administracja publiczna	131	131	
41		ŚRODOWISKO	907	907	
	750	Administracja publiczna	620	620	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287	287	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	995	995	
	750	Administracja publiczna	995	995	

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	156	156	
	750	Administracja publiczna	156	156	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	493	493	
	750	Administracja publiczna	493	493	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1 556	1 556	
	750	Administracja publiczna	1 556	1 556	
46		ZDROWIE	2 646	2 646	
	750	Administracja publiczna	1 082	1 082	
	851	Ochrona zdrowia	1 564	1 564	
47		ENERGIA	595	595	
	750	Administracja publiczna	595	595	
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	159	159	
	750	Administracja publiczna	159	159	
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	597	597	
	750	Administracja publiczna	597	597	
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	284	284	
	750	Administracja publiczna	284	284	
51		KLIMAT	670	670	
	750	Administracja publiczna	349	349	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321	321	
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	768	768	
	750	Administracja publiczna	768	768	
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	354	354	
	750	Administracja publiczna	354	354	
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	726	726	
	750	Administracja publiczna	726	726	
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	582	582	
	750	Administracja publiczna	582	582	
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	468	468	
	750	Administracja publiczna	468	468	

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	547	547	
	750	Administracja publiczna	547	547	
62		RYBOŁÓWSTWO	150	150	
	750	Administracja publiczna	150	150	
63		RODZINA	293	293	
	750	Administracja publiczna	293	293	
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	419	419	
	750	Administracja publiczna	419	419	
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	366	366	
	750	Administracja publiczna [4]/	366	366	
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	391	391	
	750	Administracja publiczna	391	391	
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	378	378	
	750	Administracja publiczna	378	378	
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	148	148	
	750	Administracja publiczna	148	148	
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	552	552	
	750	Administracja publiczna	552	552	
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	609	609	
	600	Transport i łączność	609	609	

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	5 903	5 903	
	750	Administracja publiczna	5 903	5 903	
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	414	414	
	750	Administracja publiczna	414	414	
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	283	283	
	750	Administracja publiczna	283	283	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	419	419	
	750	Administracja publiczna	419	419	
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	284	284	
	750	Administracja publiczna	284	284	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	420	420	
	750	Administracja publiczna	420	420	
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	419	419	
	750	Administracja publiczna	419	419	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	415	415	
	750	Administracja publiczna	415	415	
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	290	290	
	750	Administracja publiczna	290	290	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	419	419	
	750	Administracja publiczna	419	419	
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	410	410	
	750	Administracja publiczna	410	410	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	374	374	
	750	Administracja publiczna	374	374	

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	419	419	
	750	Administracja publiczna	419	419	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	284	284	
	750	Administracja publiczna	284	284	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	419	419	
	750	Administracja publiczna	419	419	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	350	350	
	750	Administracja publiczna	350	350	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	284	284	
	750	Administracja publiczna	284	284	

[4]/ - osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			67 995	62 797	5 198
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	67 995	62 797	5 198
	750	Administracja publiczna	67 995	62 797	5 198
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	5 624	5 207	417
	750	Administracja publiczna	5 624	5 207	417
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	707	654	53
	750	Administracja publiczna	707	654	53
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 442	1 329	113
	750	Administracja publiczna	1 442	1 329	113
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 288	1 191	97
	750	Administracja publiczna	1 288	1 191	97
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 903	1 756	147
	750	Administracja publiczna	1 903	1 756	147
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	621	575	46
	750	Administracja publiczna	621	575	46
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	740	686	54
	750	Administracja publiczna	740	686	54
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 336	1 231	105
	750	Administracja publiczna	1 336	1 231	105
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	919	848	71
	750	Administracja publiczna	919	848	71
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 386	2 202	184
	750	Administracja publiczna	2 386	2 202	184
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 016	937	79
	750	Administracja publiczna	1 016	937	79
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	909	838	71
	750	Administracja publiczna	909	838	71

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	909	838	71
	750	Administracja publiczna	909	838	71
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	4 203	3 882	321
	750	Administracja publiczna	4 203	3 882	321
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 109	1 946	163
	750	Administracja publiczna	2 109	1 946	163
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	788	726	62
	750	Administracja publiczna	788	726	62
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 016	936	80
	750	Administracja publiczna	1 016	936	80
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	3 655	3 375	280
	750	Administracja publiczna	3 655	3 375	280
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	695	640	55
	750	Administracja publiczna	695	640	55
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	955	885	70
	750	Administracja publiczna	955	885	70
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	802	739	63
	750	Administracja publiczna	802	739	63
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1 877	1 730	147
	750	Administracja publiczna	1 877	1 730	147
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	604	558	46
	750	Administracja publiczna	604	558	46
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 353	2 170	183
	750	Administracja publiczna	2 353	2 170	183
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 013	936	77
	750	Administracja publiczna	1 013	936	77
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 219	2 048	171
	750	Administracja publiczna	2 219	2 048	171

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 575	1 454	121
	750	Administracja publiczna	1 575	1 454	121
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	687	633	54
	750	Administracja publiczna	687	633	54
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	696	641	55
	750	Administracja publiczna	696	641	55
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 024	944	80
	750	Administracja publiczna	1 024	944	80
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	834	771	63
	750	Administracja publiczna	834	771	63
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 461	2 283	178
	750	Administracja publiczna	2 461	2 283	178
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	752	698	54
	750	Administracja publiczna	752	698	54
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 188	1 100	88
	750	Administracja publiczna	1 188	1 100	88
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 429	1 319	110
	750	Administracja publiczna	1 429	1 319	110
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 063	983	80
	750	Administracja publiczna	1 063	983	80
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	815	752	63
	750	Administracja publiczna	815	752	63
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	662	616	46
	750	Administracja publiczna	662	616	46
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	909	838	71
	750	Administracja publiczna	909	838	71

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	799	740	59
	750	Administracja publiczna	799	740	59
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 836	1 700	136
	750	Administracja publiczna	1 836	1 700	136
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	801	738	63
	750	Administracja publiczna	801	738	63
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 016	936	80
	750	Administracja publiczna	1 016	936	80
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 249	1 153	96
	750	Administracja publiczna	1 249	1 153	96
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 143	1 055	88
	750	Administracja publiczna	1 143	1 055	88
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	801	738	63
	750	Administracja publiczna	801	738	63
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1 889	1 741	148
	750	Administracja publiczna	1 889	1 741	148
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	694	640	54
	750	Administracja publiczna	694	640	54
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 583	1 461	122
	750	Administracja publiczna	1 583	1 461	122

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			891 249	827 708	63 541
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	891 249	827 708	63 541
	750	Administracja publiczna	891 249	827 708	63 541

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			20 543 228	18 969 226	1 574 002
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	2 053	1 897	156
	750	Administracja publiczna	2 053	1 897	156
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	3 174	2 928	246
	750	Administracja publiczna	3 174	2 928	246
27		INFORMATYZACJA	117	108	9
	750	Administracja publiczna	117	108	9
29		OBRONA NARODOWA	8 542 295	7 886 820	655 475
	750	Administracja publiczna	126 939	116 856	10 083
	752	Obrona narodowa	8 404 516	7 759 885	644 631
	755	Wymiar sprawiedliwości	10 840	10 079	761
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 063 941	1 905 685	158 256
	750	Administracja publiczna	280	258	22
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 063 661	1 905 427	158 234
39		TRANSPORT	199	183	16
	750	Administracja publiczna	199	183	16
41		ŚRODOWISKO	204	195	9
	750	Administracja publiczna	204	195	9
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	9 113 699	8 414 446	699 253
	750	Administracja publiczna	6 968	6 434	534
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 106 731	8 408 012	698 719
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1 953	1 802	151
	750	Administracja publiczna	1 953	1 802	151
46		ZDROWIE	125	115	10
	851	Ochrona zdrowia	125	115	10
51		KLIMAT	183	161	22
	750	Administracja publiczna	173	161	12
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10		10

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	582	537	45
	750	Administracja publiczna	582	537	45
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	138 363	128 179	10 184
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 363	128 179	10 184
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	434 049	400 589	33 460
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 049	400 589	33 460
59		AGENCJA WYWIADU	113 618	106 513	7 105
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 618	106 513	7 105
85		WOJEWÓDZTWA	103 015	95 128	7 887
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 015	95 128	7 887
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	7 378	6 812	566
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 378	6 812	566
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	5 553	5 128	425
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 553	5 128	425
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	5 510	5 087	423
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 510	5 087	423
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	5 210	4 810	400
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 210	4 810	400
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	6 529	6 028	501
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 529	6 028	501
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	8 043	7 426	617
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 043	7 426	617
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	12 248	11 308	940
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 248	11 308	940
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	5 058	4 670	388
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 058	4 670	388
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	5 340	4 930	410
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 340	4 930	410

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	5 471	5 051	420
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 471	5 051	420
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	5 543	5 117	426
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 543	5 117	426
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	8 836	8 157	679
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 836	8 157	679
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	4 919	4 542	377
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 919	4 542	377
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	4 927	4 549	378
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 927	4 549	378
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	6 830	6 329	501
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 830	6 329	501
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	5 620	5 184	436
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 620	5 184	436
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	25 658	23 940	1 718
	752	Obrona narodowa	25 446	23 745	1 701
	755	Wymiar sprawiedliwości	212	195	17

8. SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSCY

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 234 510	1 139 775	94 735
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 236	2 061	175
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 236	2 061	175
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 232 274	1 137 714	94 560
	752	Obrona narodowa	16 227	14 764	1 463
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 216 047	1 122 950	93 097

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			20 572	18 916	1 656
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	20 572	18 916	1 656
	750	Administracja publiczna	20 572	18 916	1 656

10. EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			19 588	18 039	1 549
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	19 588	18 039	1 549
	750	Administracja publiczna	19 588	18 039	1 549

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			23 225	21 356	1 869
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	23 225	21 356	1 869
	750	Administracja publiczna	23 225	21 356	1 869

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			7 794	7 177	617
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	7 794	7 177	617
	750	Administracja publiczna	7 794	7 177	617

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			29 459	27 095	2 364
20		GOSPODARKA	3 004	2 769	235
	750	Administracja publiczna	3 004	2 769	235
34		ROZWÓJ REGIONALNY	522	481	41
	750	Administracja publiczna	522	481	41
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	25 933	23 845	2 088
	750	Administracja publiczna	25 933	23 845	2 088

14. NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 042 093	963 089	79 004
21		GOSPODARKA MORSKA	4 352	4 004	348
	801	Oświata i wychowanie	3 887	3 581	306
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	465	423	42
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	641 316	591 075	50 241
	801	Oświata i wychowanie	626 921	577 808	49 113
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 395	13 267	1 128
29		OBRONA NARODOWA	5 067	4 682	385
	752	Obrona narodowa	5 067	4 682	385
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 889	54 739	2 150
	801	Oświata i wychowanie	56 889	54 739	2 150
32		ROLNICTWO	191 440	176 542	14 898
	801	Oświata i wychowanie	170 939	157 636	13 303
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 501	18 906	1 595
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	113 698	104 904	8 794
	801	Oświata i wychowanie	113 698	104 904	8 794
41		ŚRODOWISKO	28 771	26 626	2 145
	801	Oświata i wychowanie	19 474	18 026	1 448
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 297	8 600	697
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	560	517	43
	801	Oświata i wychowanie	560	517	43

Załącznik nr 7

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

1. GMINY

	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
	1	2	3
11	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2	
58	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	3	76 841
	- zadania związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań	4	
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	5	55 509 089
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	6	
	- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	7	
	- wydawanie dowodów osobistych	8	
	- prowadzenie ewidencji ludności	9	
	- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	10	
	z zakresu obrony narodowej:	11	
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	12	
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	13	
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	14	
	- realizacja zadań obrony cywilnej	15	
	z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	16	
	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	17	
	- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	18	
	z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	19	
	- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	20	
	- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	21	
	- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	22	
	- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	23	

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
z zakresu rodziny, w tym:	24	
- realizacja świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	25	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	26	
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	27	
- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów	28	
OGÓŁEM		55 593 580

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	4 919 594
z zakresu leśnictwa:	2	
- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	3	
- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	4	
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	5	
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	6	
z zakresu transportu i łączności, w tym:	7	
- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców	8	
z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:	9	
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	10	
- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	11	
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	12	
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13	
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	14	
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	15	
z zakresu nadzoru budowlanego:	16	
- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	17	
z zakresu administracji publicznej, w tym:	18	
- nadzór nad fundacjami	19	
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	20	
z zakresu obrony narodowej:	21	
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	22	
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	23	
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	24	
- realizacja zadań obrony cywilnej	25	
- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	26	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	27	
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	28	
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	29	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium	30	
- realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego	31	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	32	
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	33	
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34	
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP	35	
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	36	
z zakresu rodziny, w tym:	37	
- realizacja dodatku wychowawczego na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, a także dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej	38	
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	39	
OGÓŁEM		4 919 594

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
46 ZDROWIE	1	343 440
- zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	2	
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	3	705 912
z zakresu rolnictwa, w tym:	4	
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5	
- zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie na terenach rolniczych	6	
z zakresu rybołówstwa i rybactwa:	7	
- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym	8	
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	9	
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	10	
z zakresu transportu, w tym:	11	
- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	12	
- wydawanie zaświadczeń ADR	13	
z zakresu turystyki, w tym:	14	
- prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich	15	
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	16	
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	17	
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	18	
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	19	
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	20	
- prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek	21	
z zakresu administracji publicznej, w tym:	22	
- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego	23	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	24	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	25	
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi	26	
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	27	
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	28	
z zakresu rodziny:	29	
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	30	
z zakresu obrony narodowej:	31	
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	32	
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	33	
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	34	
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	35	
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	36	
OGÓŁEM		1 049 352

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2021 R.

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	60 420
	710	71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	2	4 412
	750	75027	Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	3	12 475
		75028	Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	4	5 773
		75029	Polski Instytut Ekonomiczny	5	10 819
		75031	Instytut Europy Środkowej	6	3 913
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	7	9 634
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	8	9 684
		75086	Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	9	3 710
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	48 774
		75095	Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	2	48 600
	758	75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	3	174
20			GOSPODARKA	1	86 466
	150	15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2	46 700
	150	15095	Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości	3	12 700
	500	50005	Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	4	15 000
	730	73012	Polska Agencja Kosmiczna	5	12 066
21			GOSPODARKA MORSKA	1	45 855
	730	73014	Uczelnie morskie	2	36 880
		73016	Uczelnie morskie	3	8 975

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 323 379
	730	73014	Uczelnie artystyczne	2	16 900
		73016	Uczelnie artystyczne	3	22 920
	801	80132	Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	4	61 577
	921	92101	Instytucje kinematografii	5	8 136
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	6	18 210
		92106	Teatry	7	217 983
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	93 932
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	1 782
		92110	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	10	13 702
		92113	Centra kultury i sztuki	11	130 988
		92114	Pozostałe instytucje kultury	12	126 028
		92115	Polska Agencja Prasowa	13	12 000
		92116	Biblioteka Narodowa w Warszawie	14	66 012
		92118	Muzea	15	435 652
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	48 817
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	17	6 295
		92195	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	18	42 445
25			KULTURA FIZYCZNA	1	10 600
	926	92604	Polska Agencja Antydopingowa	2	8 000
		92604	Polskie Laboratorium Antydopingowe	3	2 600

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	1 906 490
	730	73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	79 999
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	40 700
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	14 616
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	339 051
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	1 417 560
		73019	Krajowa Reprezentacja Doktorantów	7	420
		73019	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	8	760
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	9	10 703
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	10	2 681
29			OBRONA NARODOWA	1	512 609
	730	73014	Uczelnie wojskowe	2	282
		73015	Uczelnie wojskowe	3	38 500
		73016	Uczelnie wojskowe	4	22 383
	752	75222	Agencja Mienia Wojskowego	5	15 000
		75295	Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	6	384 106
		75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	7	9 226
	921	92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	8	8 730
		92118	Muzea	9	34 382
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	10 703
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	2	10 703
32			ROLNICTWO	1	22 348
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	10 733
	921	92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	3	9 436
		92118	Muzea	4	2 179

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
33			ROZWÓJ WSI	1	1 236 196
	010	01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2	1 236 196
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	95 074
	755	75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	2	88 161
	921	92118	Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	3	6 913
39			TRANSPORT	1	24 000
	730	73095	Uczelnie publiczne	2	24 000
40			TURYSTYKA	1	26 623
	630	63002	Polska Organizacja Turystyczna	2	26 623
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	121 043
	730	73016	Uczelnie służb państwowych	2	1 860
		73095	Uczelnie służb państwowych	3	95 917
	754	75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji	4	22 266
	851	85149	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	1 000
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	2 950
	730	73095	Chrześcijańska Akademia Teologiczna	2	750
	921	92105	Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	3	2 200
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	13 856
	750	75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	12 584
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 272

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
46			ZDROWIE	1	2 815 695
	730	73016	Uczelnie medyczne	2	71 199
		73019	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	65 963
		73095	Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	4	13 500
	851	85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	182 227
		85195	Agencja Badań Medycznych	6	16 255
		85195	Narodowy Fundusz Zdrowia	7	2 456 557
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska	8	9 994
47			ENERGIA	1	81 327
	150	15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	7 000
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych	3	74 327
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	312 450
	100	10001	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	312 450
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	87 460
	730	73010	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	17 419
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	39 277
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	30 764

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	644
	010	01009	Spółki wodne	2	644
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	438
	010	01009	Spółki wodne	2	438
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	124
	010	01009	Spółki wodne	2	124
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	50
	010	01009	Spółki wodne	2	50
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	98
	010	01009	Spółki wodne	2	98
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	850
	010	01009	Spółki wodne	2	850
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	510
	010	01009	Spółki wodne	2	510
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	80
	010	01009	Spółki wodne	2	80

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	700
	010	01009	Spółki wodne	2	700
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	100
	010	01009	Spółki wodne	2	100
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	200
	010	01009	Spółki wodne	2	200
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	177
	010	01009	Spółki wodne	2	177
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	54
	010	01009	Spółki wodne	2	54
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	100
	010	01009	Spółki wodne	2	100
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	340
	010	01009	Spółki wodne	2	340
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	350
	010	01009	Spółki wodne	2	350
			OGÓŁEM		8 849 133

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
01			KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	30 000
	921	92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	2	30 000
03			KANCELARIA SENATU	1	10 000
	751	75195	Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	10 000
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650
	751	75101	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	2	7 650
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	610
	751	75101	Fundacje	2	400
	921	92127	Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	210
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	95 126
	750	75001	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 875
	750	75027	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	35 822
		75095	Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	56 429
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	2 525
	754	75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	2	2 525
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	2 500
	750	75095	Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	2	2 500

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
20			GOSPODARKA	1	401 235
	150	15011	Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 789
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	15 735
		15014	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	188 800
		15080	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	14 000
		15095	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	38 506
	500	50005	Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	86 425
	730	73012	Polska Agencja Kosmiczna	8	500
	752	75212	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	80
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10	54 400
21			GOSPODARKA MORSKA	1	17 800
	730	73014	Uczelnie morskie	2	9 500
	752	75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	8 300
22			GOSPODARKA WODNA	1	917 300
	752	75212	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 677
	900	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	792 047
		90095	Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH), Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSdsBBP)	4	123 576

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 158 739
	730	73013	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2	134
		73095	Uczelnie artystyczne	3	130 577
	921	92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	4	108 000
		92105	Fundacje, stowarzyszenia	5	2 600
		92106	Teatry	6	17 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7	20 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8	1 000
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9	4 807
		92113	Centra kultury i sztuki	10	145 620
		92114	Pozostałe instytucje kultury	11	49 722
		92116	Biblioteki	12	4 436
		92117	Archiwa	13	900
		92118	Muzea	14	344 336
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15	18 138
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	16	117 000
		92195	Inne jednostki sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	17	194 469
25			KULTURA FIZYCZNA	1	233 118
	926	92604	Centralny Ośrodek Sportu, Polska Agencja Antydopingowa, Polskie Laboratorium Antydopingowe	2	25 800
		92605	Fundacje, stowarzyszenia	3	203 867
		92605	Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	4	3 451
27			INFORMATYZACJA	1	149 769
	750	75001	Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	2	149 769

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	3 178 728
	730	73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	820 001
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	1 240 300
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	105 384
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	697 302
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	2 000
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	7	14 000
		73018	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	8	10 000
		73020	Centrum Łukasiewicz	9	2 000
		73020	Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz	10	15 000
		73095	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	11	60 209
		73095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	12	40 862
	752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	150 000
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	14	16 500
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	15	5 170
29			OBRONA NARODOWA	1	2 713 743
	730	73015	Uczelnie wojskowe	2	127 883
	750	75001	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe	3	270
	752	75204	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	419 645
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	107 500
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	6	1 018 804
		75295	Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (powiat) oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7	566 648
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	263 819
	921	92118	Muzea	9	209 174

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	30 775
	801	80135	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	1 500
		80146	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3	4 000
		80195	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	4	23 890
	854	85412	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	900
		85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	485
31			PRACA	1	1 720
	750	75095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 720
32			ROLNICTWO	1	583 196
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	24 580
		01026	Instytucje ubezpieczeniowe	3	400 000
		01080	Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy	4	15 106
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	62 747
		01095	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	6	6 821
		01095	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	7	20 143
		01095	Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	8	22 312
		01095	Insytyt Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy	9	9 328
		01095	Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	10	150
		01095	Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy	11	17 467
	801	80195	Stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego	12	542
	921	92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	13	4 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
33			ROZWÓJ WSI	1	830 524
	010	01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	13 845
		01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	14 159
		01002	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	15 145
		01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	18 309
		01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	8 194
		01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	14 747
		01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	11 386
		01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	26 861
		01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	6 785
		01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	15 891
		01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	12 105
		01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	11 917
		01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	11 171
		01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	11 742
		01002	Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	10 174
		01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	21 258
		01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	10 955
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	595 880
39			TRANSPORT	1	900 631
	600	60001	PKP Intercity S.A.	2	701 000
		60002	PKP S.A.	3	50 000
		60056	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	350
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	16 544
		60095	Porty Lotnicze	6	2 839
	752	75212	Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	7	129 898

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
40			TURYSTYKA	1	28 600
	630	63002	Polska Organizacja Turystyczna	2	26 000
	630	63003	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	2 600
41			ŚRODOWISKO	1	89 274
	020	02095	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	1 050
	925	92501	Babiogórski Park Narodowy	3	2 544
		92501	Białowieski Park Narodowy	4	5 654
		92501	Biebrzański Park Narodowy	5	5 649
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	6	5 367
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	7	2 877
		92501	Drawieński Park Narodowy	8	3 197
		92501	Gorczański Park Narodowy	9	3 686
		92501	Park Narodowy Gór Stołowych	10	2 560
		92501	Kampinoski Park Narodowy	11	8 719
		92501	Karkonoski Park Narodowy	12	3 672
		92501	Magurski Park Narodowy	13	5 003
		92501	Narwiański Park Narodowy	14	1 920
		92501	Ojcowski Park Narodowy	15	2 822
		92501	Pieniński Park Narodowy	16	2 463
		92501	Poleski Park Narodowy	17	3 057
		92501	Roztoczański Park Narodowy	18	3 989
		92501	Słowiński Park Narodowy	19	3 719
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	20	4 486
		92501	Tatrzański Park Narodowy	21	3 500
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	22	1 535
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	23	3 520
		92501	Wigierski Park Narodowy	24	4 755
		92501	Woliński Park Narodowy	25	3 530

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	234 310
	750	75001	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	2	750
	754	75409	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	3	73 000
		75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych	4	39 000
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	5	36 703
		75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje	6	3 192
	851	85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	7	1 500
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	8	80 165
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	15 042
	730	73095	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	410
	750	75001	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	3	124
	801	80195	Organizacje romskie	4	350
	921	92104	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 250
		92105	Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	12 908
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	14 500
	852	85205	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd województwa)	2	3 000
		85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	3	11 500

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	22 136
	750	75058	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	2	4 435
		75095	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	3 401
	853	85395	Fundacje i stowarzyszenia	4	14 300
46			ZDROWIE	1	2 599 639
	730	73013	Uczelnie medyczne	2	5 357
		73014	Uczelnie medyczne	3	4 631
	752	75295	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4	15 340
	851	85111	Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi	5	50 800
		85112	Szpitale kliniczne i instytuty badawcze	6	714 703
		85121	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	7	400
		85141	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	8	4 117
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	9	107 297
		85144	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	10	48 744
		85151	Narodowy Fundusz Zdrowia	11	221 576
		85152	Fundacje i stowarzyszenia	12	1 574
		85153	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	13	5 407
		85154	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	14	1 170
		85157	Samorząd województwa	15	343 440
		85195	Pozostałe jednostki, stowarzyszenia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Agencja Badań Medycznych	16	1 075 083
47			ENERGIA	1	205 601
	150	15004	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6 135
		15095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	100
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych	4	199 366

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	96 067
	100	10001	Podmioty Górnictwa Węgla Kamiennego	2	96 067
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	1 550
	750	75095	Konsumenckie organizacje pozarządowe	2	1 550
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	2 500
	853	85323	Związek Inwalidów Wojennych RP	2	2 500
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	76 841
	750	75056	Spis powszechny i inne	2	76 841
62			RYBOŁÓWSTWO	1	5 000
	050	05006	Zarybianie Polskich Obszarów Morskich	2	5 000
63			RODZINA	1	9 900
	750	75095	Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	8 400
	855	85503	Karta Dużej Rodziny	3	1 500
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	4 367
	730	73011	Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2	1 767
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	3	2 600

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	4 638 065
	754	75415	Stowarzyszenia	2	246
	851	85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	167 533
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 000
		92121	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	5	15
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	4 468 271
			z tego:		
			- gminy	7	3 957 187
			- powiaty	8	457 359
			- samorząd województwa	9	53 725
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	3 759 160
	754	75415	Stowarzyszenia	2	380
	851	85141	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	133 127
		85152	Stowarzyszenia	4	28
	852	85295	Stowarzyszenia	5	623
	854	85412	Stowarzyszenia	6	1 209
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 124
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	3 622 669
			z tego:		
			- gminy	9	3 244 295
			- powiaty	10	336 444
			- samorząd województwa	11	41 930

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	3 739 952
	752	75212	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6
	754	75415	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	380
	851	85141	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	138 154
		85152	Stowarzyszenia	5	41
	852	85295	Stowarzyszenia	6	100
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	440
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 255
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	3 599 576
			z tego:		
			- gminy	10	3 202 114
			- powiaty	11	347 725
			- samorząd województwa	12	49 737
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 878 340
	754	75415	Stowarzyszenia	2	50
	851	85141	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	79 715
	852	85295	Stowarzyszenia	4	150
	854	85412	Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	750
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	463
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 797 212
			z tego:		
			- gminy	8	1 591 338
			- powiaty	9	175 471
			- samorząd województwa	10	30 403

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	4 089 802
	754	75414	Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	2	30
		75415	Stowarzyszenia	3	99
	851	85141	Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	150 518
		85152	Fundacje, stowarzyszenia	5	62
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	516
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	800
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 150
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	3 936 627
			- gminy	10	3 502 822
			- powiaty	11	394 870
			- samorząd województwa	12	38 935
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	5 950 398
	754	75415	Stowarzyszenia	2	100
	851	85141	Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	178 394
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	642
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 758
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	5 764 504
			- gminy	8	5 243 572
			- powiaty	9	453 517
			- samorząd województwa	10	67 415

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	9 451 701
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404
	851	85141	Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	278 731
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	720
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 201
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	17 650
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	9 151 995
			z tego:		
			- gminy	8	8 341 134
			- powiaty	9	726 570
			- samorząd województwa	10	84 291
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 522 789
	754	75415	Stowarzyszenia	2	66
	851	85141	Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	64 514
	852	85295	Stowarzyszenia	4	100
	854	85412	Stowarzyszenia	5	980
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	500
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 456 629
			z tego:		
			- gminy	8	1 254 859
			- powiaty	9	172 518
			- samorząd województwa	10	29 252

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	3 978 151
	754	75415	Stowarzyszenia	2	140
	851	85141	Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	131 202
	852	85295	Stowarzyszenia	4	1 000
	854	85412	Stowarzyszenia	5	1 735
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	9 392
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	3 834 682
			z tego:		
			- gminy	8	3 432 895
			- powiaty	9	343 158
			- samorząd województwa	10	58 629
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	2 057 516
	754	75415	Stowarzyszenia	2	342
	851	85141	Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	85 324
	852	85295	Stowarzyszenia	4	80
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	130
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 969 370
			z tego:		
			- gminy	8	1 743 688
			- powiaty	9	198 787
			- samorząd województwa	10	26 895

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	4 489 804
	600	60031	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	3 690
	754	75415	Stowarzyszenia	3	404
	851	85141	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	131 429
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	600
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 076
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	876
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	4 350 729
			z tego:		
			- gminy	9	3 964 446
			- powiaty	10	330 607
			- samorząd województwa	11	55 676
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	7 126 214
	754	75415	Stowarzyszenia	2	55
	851	85141	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	242 477
	852	85295	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	900
	854	85412	Stowarzyszenia	5	854
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 500
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	6 879 428
			z tego:		
			- gminy	8	6 219 990
			- powiaty	9	614 238
			- samorząd województwa	10	45 200

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	2 151 657
	754	75415	Stowarzyszenia	2	60
	851	85141	Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	69 541
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia	4	355
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	708
	921	92120	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 650
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 079 343
			- gminy	8	1 835 837
			- powiaty	9	212 509
			- samorząd województwa	10	30 997
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	2 786 832
	754	75415	Stowarzyszenia	2	850
	851	85141	Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	113 472
	852	85295	Stowarzyszenia	4	1 200
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 789
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	620
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 668 901
			- gminy	8	2 343 168
			- powiaty	9	277 913
			- samorząd województwa	10	47 820

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	6 312 983
	754	75415	Stowarzyszenia	2	44
	851	85141	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	179 118
		85152	Fundacje	4	24
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 240
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 504
	921	92120	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 530
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	6 128 523
			z tego:		
			- gminy	9	5 602 037
			- powiaty	10	464 187
			- samorząd województwa	11	62 299
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	2 897 861
	754	75415	Stowarzyszenia	2	400
	851	85141	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	121 520
		85195	Fundacje, stowarzyszenia	4	60
	852	85295	Stowarzyszenia	5	250
	854	85412	Stowarzyszenia	6	2 057
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	715
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	2 772 859
			z tego:		
			- gminy	9	2 429 497
			- powiaty	10	291 526
			- samorząd województwa	11	51 836
			OGÓŁEM		81 502 241

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2021 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	686 458
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	20 219
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 303
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego	42
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:	92 894
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej	84 791
- ochrony roślin	5 524
- rolnictwa ekologicznego	2 579
5. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295, z późn. zm.)	570 000

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	8 849 133
1. Dotacje dla instytucji kultury	1 238 753
- samorządowych	192 934
- państwowych	1 045 819
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	183 227
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2 559 996
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 162 238
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	397 758
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	61 577
- publicznych	11 915
- niepublicznych	49 662
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 319 066
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	10 733
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 236 196
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	46 700
- Agencji Rezerw Materiałowych	74 327
- Polskiej Organizacji Turystycznej	26 623
- Polskiej Agencji Kosmicznej	12 066
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	79 999
- Narodowego Centrum Nauki	40 700
- Polskiej Akademii Nauk	87 460
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	14 616
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	750

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	12 475
- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	5 773
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego	10 819
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9 634
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	12 584
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	9 684
- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	3 710
- Instytutu Europy Środkowej	3 913
- Agencji Mienia Wojskowego	15 000
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	9 226
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	88 161
- Agencji Badań Medycznych	16 255
- Narodowego Funduszu Zdrowia	2 456 557
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	18 210
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	6 295
- Polskiej Agencji Antydopingowej	8 000
- Polskiego Laboratorium Antydopingowego	2 600
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	486 514
- spółek wodnych	4 815
- górnictwa i kopalnictwa	312 450
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	7 000
- Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości	12 700
- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	15 000
- Centrum Badania Opinii Społecznej	4 412
- szkolnictwa wyższego i nauki	1 180
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 272
- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji	22 266
- spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	48 600
- partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców)	174
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	56 645

TABELA 1

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik nr 10

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Wartość										
					Docelowa									
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**188 800**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki													
	Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych													
	Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych													
20 Ministerstwo Rozwoju	**Program:** "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	6 362	2 373	588	1 150	2011-2030	2 583 400	2 583 400	1 518 500	188 800	223 300	241 000

TABELA 2

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021														
Podstawa prawna: uchwała Nr 17/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**10 035**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki													
	Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw													
	Działanie 6.1.2.1.Wspieranie współpracy w systemie innowacji													
20 Ministerstwo Rozwoju	**Program:** "Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021"	Zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu (w os.)	28 544	30 000	-	-	2015-2021	164 045	164 045	23 435	23 435	-	-
											w tym z budżetu państwa			
											10 035	10 035	-	-

TABELA 3

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032														
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**2 000**		
Funkcja 12. Środowisko														
	Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku													
	Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami													
	Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami													
20 Ministerstwo Rozwoju	**Program:** "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %) *	-	45	50	55	2009-2032	40 400 000	40 400 000	16 500	2 000	2 000	2 000
* zastosowany został nowy miernik od 2021 r.														

TABELA 4

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Wartość										
					Docelowa									
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021														
Podstawa prawna: uchwała Nr 146/2018 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**22 925**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki													
	Podzadanie 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą													
	Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych													
20 Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.	**Program:** **"**Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021"	Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju	Liczba odwiedzin w Pawilonie Polski (w mln)	0,80	1	-	-	2019-2021	82 970	82 970	22 925	22 925	-	-

TABELA 5

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Wartość										
					Docelowa									
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program ochrony brzegów morskich														
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz.U. z 2016 r., poz. 678)														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**34 000**		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa													
	Podzadanie 19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie													
	Działanie 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich													
21 Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie	**Program:** "Program ochrony brzegów morskich"	Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	12,38	6,34	6,65	8,20	2004-2023	911 000	911 000	102 000	34 000	34 000	34 000

TABELA 6

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Wartość										
					Docelowa									
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską														
Podstawa prawna: uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**700 000**		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa													
	Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza													
	Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów													
21 Urząd Morski w Gdyni	**Program:** "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" *	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	0	32,4	59,0	-	2016-2022	1 987 466	1 987 466	595 180	234 371	360 809	-
83 Urząd Morski w Gdyni											1 083 426	465 629	617 797	-
* kwoty wynikają z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program														

TABELA 7

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Wartość										
					Docelowa									
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028														
Podstawa prawna: uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**15 337**		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa													
	Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza													
	Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych													
21 Urząd Morski w Szczecinie	**Program:** "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m^3)	470 500	350 000	350 000	350 000	2019-2028	237 967	237 967	200 527	15 337	15 567	28 440

TABELA 8

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość										
				Bazowa	Docelowa									
Jednostka koordynująca/ realizująca					2021 r.	2022 r.	2023 r.		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie														
Podstawa prawna: uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**147 985**		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą													
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą													
	Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym													
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie	**Program:** "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m^2)	44 856	44 856	-	-	2016-2021	757 270	757 270	147 985	147 985	-	-

TABELA 9

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Wartość										
					Docelowa									
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
"Niepodległa" na lata 2017-2022														
Podstawa prawna: uchwała Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**18 826**		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą													
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą													
	Działanie 9.1.1.9.W Upamiętnianie wydarzeń historycznych													
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	**Program:** "Niepodległa" na lata 2017-2022	Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków	Odsetek osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli oraz osób, które uważają, że Polaków tyle samo dzieli co łączy (w %)	67 (2016)	78	80	-	2017-2022	242 922	223 421	27 826	17 826	10 000	-
83 Wojewodowie										8 946	2 000	1 000	1 000	-

TABELA 10

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość										
				Bazowa	Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
Jednostka koordynująca/ realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy														
Podstawa prawna: uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**115 051**		
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
	Zadanie 10.1 Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki													
	Podzadanie 10.1.2 Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki													
	Działanie 10.1.2.2 Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem													
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	**Program:** "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"	Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego	Liczba nowych, modernizowanych i wyposażonych obiektów (sztuki)	0	1	1	1	2020-2023	290 201	290 201	238 323	115 051	53 473	69 799

TABELA 11

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029														
Podstawa prawna: uchwała Nr 43/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**9 000**		
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
	Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego													
	Podzadanie 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego													
27 Ministerstwo Cyfryzacji	**Program:** "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"	Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	0	555	555	555	2019-2029	82 800	82 800	78 200	9 000	9 000	9 000
			Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	0	555	555	555							
			Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	0	167	167	167							

TABELA 12

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022														
Podstawa prawna: uchwała Nr 80/2019 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**34 500**		
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
	Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom													
	Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R													
	Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych													
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	**Program**: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części B	(2020) 26	63	245	-	2020-2022	101 500	36 500	24 000	12 500	11 500	-
Funkcja 14. Rynek pracy														
	Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy													
	Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa													
	Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy													
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	**Program**: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części A	202	169	222	-			65 000	43 000	22 000	21 000	-

TABELA 13

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uniwersytet Warszawski 2016-2025														
Podstawa prawna: uchwała nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**130 227**		
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki													
	Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki													
	Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem													
28 Uniwersytet Warszawski	**Program:** "Uniwersytet Warszawski 2016-2025" *	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastająco w m^2)	8 394	13 666	44 660	88 020	2016-2027	973 441	945 111	829 554	132 887	187 041	125 491
											w tym z budżetu państwa			
											811 363	130 227	181 609	123 074
* harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program														

TABELA 14

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego														
Podstawa prawna: uchwała Nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**15 106**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego													
	Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt													
	Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego													
32 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	**Program:** "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	24 219	46 648	46 648	46 408	2019-2023	69 867	69 867	45 050	15 106	14 908	15 036

TABELA 15

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO														
Podstawa prawna: uchwała Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**40**		
Funkcja 12. Środowisko														
	Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi													
	Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne													
	Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne													
41 Ministerstwo Środowiska, Główny Geolog Kraju	**Program:** "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO"	Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego, zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	0	1	1	1	2017-2033*	530 583	530 583	399 390	34 474	46 839	32 454
											w tym z budżetu państwa			
											475	40	40	40
* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa do roku 2032														

TABELA 16

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie														
Podstawa prawna: uchwała Nr 12/2018 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**39 628**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne													
	Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne													
	Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego													
46 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	**Program:** "Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie"	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy przez zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego	1) Liczba wyszkolonych pilotów (w os.) 2) Skuteczność zakupu samolotów (w %) 3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie (w %)	1) 8 2) 40 3) 75	1) 20 2) 100 3) 100	1) 24 2) 100 3) 100	1) 32 2) 100 3) 100	2018-2023	160 629	160 629	45 750	39 628	3 372	2 750
* harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program														

TABELA 17

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego														
Podstawa prawna: uchwała Nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku												**8 003**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku	**Program:** "Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego"	Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej o zdolności użytkowej 688 łóżek, powierzchni zabudowy 12.978,7 m^2, powierzchni całkowitej 89.856,05 m^2, kubaturze 378.009,34 m^3	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	77	100	-	-	2015-2021	616 609	592 381	28 721	28 721	-	-
											w tym z budżetu państwa			
											8 003	8 003	-	-

TABELA 18

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie														
Podstawa prawna: uchwała Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku												**1 188**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	**Program:** "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"	Przebudowa powierzchni 26.235 m^2 obiektu szpitalnego i dobudowanie 3.862 m^2	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	95	100	-	-	2011-2021	201 361	201 361	1 188	1 188	-	-

TABELA 19

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Wartość										
					Docelowa									
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie														
Podstawa prawna: uchwała Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku												**54 800**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Uniwersytet Medyczny w Lublinie	**Program**: "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie"	Przebudowa i rozbudowa Szpitala o zdolności usługowej na 507 łóżek, kubaturze 131.808 m^3 i powierzchni 41.190 m^2	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	35	88	100	-	2016-2022	324 840	278 898	89 176	54 800	34 376	-

TABELA 20

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym														
Podstawa prawna: uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku												**67 532**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Uniwersytet Medyczny w Łodzi	**Program**: "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych; 2) 43.500 m^2 powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.000 m^2 (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 18.300 m^2 (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m^2 (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	10	38	65	100	2018-2023	474 486	453 694	317 682	67 532	95 925	154 225
											w tym z budżetu państwa			
											304 249	67 532	95 925	140 792

TABELA 21

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy														
Podstawa prawna: uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku												**129 313**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	**Program:** "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy"	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 18.400 m^2 i kubaturze 76.230 m^3, modernizacja 24.909 m^2 powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	12	64	83	93	2018-2025	376 607	348 752	315 238	129 548	72 468	35 956
											w tym z budżetu państwa			
											314 498	129 313	72 233	35 764

TABELA 22

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno - Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi														
Podstawa prawna: uchwała Nr 85/2018 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2018 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku												**50 800**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu	**Program:** "Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno - Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi" *	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu do obowiązujących standardów i wymagań prawnych oraz nowych zadań w medycynie sercowo-naczyniowej u dorosłych i dzieci w ramach Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi. Parametry techniczno-inwestycyjne: powierzchnia całkowita nowego budynku ok. 12.000 m^2, liczba łóżek: 138	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	31	87	100	-	2018-2022	159 917	85 000	96 500	74 300	22 200	-
											w tym z budżetu państwa			
											51 800	50 800	1 000	-
* kwoty wynikają z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program														

TABELA 23

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Wartość										
					Docelowa									
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - etap I														
Podstawa prawna: uchwała Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku												**167 782**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie	**Program:** "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - I etap"	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zwiększenie łóżek z 726 do 777 (o 51 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m² (łącznie z Wawelską) do 141.870 m²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0	5	33	76	2019-2024	872 052	738 785	694 152	167 782	218 248	199 608

TABELA 24

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)														
Podstawa prawna: uchwała Nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku												**65 000**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	**Program:** „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)”	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użykowa ok. 45.000 m^2, a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	2	20	35	52	2020-2025	590 978	520 370	575 041	91 000	83 671	100 370
											w tym z budżetu państwa			
											515 370	65 000	50 000	100 370

TABELA 25

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego														
Podstawa prawna: uchwała Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku												**26 564**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy	**Program:** „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”	Celem głównym Programu jest zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii. Liczba łóżek wzrośnie do (szt.) 355. Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 5. Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 6. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400. Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m^2) 17.245.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	-	9	29	59	2021-2025	298 500	289 500	298 500	26 564	70 291	73 303
											w tym z budżetu państwa			
											289 500	26 564	69 291	73 303

TABELA 26

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu														
Podstawa prawna: uchwała Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku												**0**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
85/02 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	**Program:** „Budowa nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnegi - Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, w którym zostanie skonsolidowana działalność trzech podmiotów leczniczych: Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komorkówych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	-	4	11,4	47,6	2020-2025	727 500	300 000	722 500	21 875	219 375	255 000
											w tym z budżetu państwa			
											300 000	0	79 000	181 000

TABELA 27

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych														
Podstawa prawna: uchwała nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku												**20 135**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
	Zadanie 10.1.Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki													
	Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki													
	Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem													
46 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	**Program:** "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych"	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SPSK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 65 nowych łóżek szpitalnych; 2) 62.661 m^2 powierzchni użytkowej.	Udział realizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0	5	22	44	2019-2025	593 891	592 098	583 007	20 316	114 902	127 553
											w tym z budżetu państwa			
											581 284	20 135	114 231	126 987

TABELA 28

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**450 000**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej													
46 Ministerstwo Zdrowia	**Program:** "Narodowa Strategia Onkologiczna"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	3 000	6 000	8 000	10 000	2020-2030	2 940 000	2 940 000	4 850 000	250 000	250 000	250 000
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny													
	Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia													
	Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej													
	Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)						2 160 000	2 160 000		200 000	200 000	200 000

TABELA 29

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość										
				Bazowa	Docelowa									
Jednostka koordynująca/ realizująca					2021 r.	2022 r.	2023 r.		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021														
Podstawa prawna: uchwała nr 160/2017 Rady Ministrów z dnia 10 października 2017 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**273 693**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin													
	Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw													
	Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne													
47 Ministerstwo Klimatu	**Program:** "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021"	Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach jego obowiązywania	Procent realizacji wielkości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	100,5	nie mniej niż 80	-	-	2017-2021	1 551 702	1 206 140	339 206	339 206	-	-
											w tym z budżetu państwa			
											273 693	273 693	-	-

TABELA 30

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program polskiej energetyki jądrowej														
Podstawa prawna: uchwała nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**2 463**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin													
	Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii													
	Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej													
47 Ministerstwo Klimatu	**Program:** "Program polskiej energetyki jądrowej"	Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	50	51	52	53	2014-2030	265 043	48 843	165 130	17 430	16 900	16 900
											w tym z budżetu państwa			
											4 563	900	500	500
68 Państwowa Agencja Atomistyki												200	200	200
83												1 363	-	-

TABELA 31

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023														
Podstawa prawna: uchwała Nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**550 000**		
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie													
	Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej													
	Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym													
83 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie	**Program:** Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,716	0,5	0,5	0,5	2019-2023	249 441	249 441	149 664	49 888	49 888	49 888
											w tym z budżetu państwa			
											120 000	40 000	40 000	40 000
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna													
	Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
	Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych													
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wojewodowie	**Program:** Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych programem (w mln)	1	1	1	1	2019-2023	3 637 500	3 637 500	2 182 500	727 500	727 500	727 500
											w tym z budżetu państwa			
85											1 050 000	350 000	350 000	350 000
83											480 000	160 000	160 000	160 000

TABELA 32

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022														
Podstawa prawna: uchwała Nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**374 271**		
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym														
	Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa													
	Podzadanie 4.1.1.W Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa													
	Działanie 4.1.1.1.W Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa													
	Działanie 4.1.1.2. Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa													
	Działanie 4.1.1.3. Pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych													
	Działanie 4.1.1.5. Postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych													
	Działanie 4.1.1.6. Czynności sprawdzające													
	Podzadanie 4.1.2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa													
	Działanie 4.1.2.1. Kontrola przestrzegania prawa podatkowego													
	Działanie 4.1.2.2. Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy													
	Działanie 4.1.2.3. Kontrola przestrzegania prawa celnego													
	Podzadanie 4.1.3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej													
	Działanie 4.1.3.1. Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochroną ekonomicznych interesów UE													
	Działanie 4.1.3.2. Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym													
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic														
	Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa													
	Podzadanie 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne													
	Działanie 11.4.2.4.W Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców													
83 Krajowa Administracja Skarbowa	**Program:** „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022” *	Rozwój Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z założeniami strategii państwa, wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej a także zapewniającej obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych	Wskaźnik wzrostu wpływów z dodatkowych ustaleń (wydanych decyzji, wyników kontroli, korekt złożonych w trakcie postępowań prowadzonych przez organy KAS, wymierzonych przez organy KAS grzywien, kar, opłat itp.) podatków, należności celnych, niepodatkowych należności budżetowych z odsetkami za zwłokę w zapłacie (w tym zmniejszenia: nadpłat i zwrotów podatków) (w %)	-	4	4	-	2020-2022	1 900 000	1 900 000	847 445	374 271	473 174	-
* harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program														

TABELA 33

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Wartość										
					Docelowa									
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025														
Podstawa prawna: uchwała Nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**12 896**		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą													
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą													
	Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi													
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	**Program:** "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025"	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	-	3	5	9	2021-2025	92 013	92 013	92 013	18 259	21 265	24 960
											w tym z budżetu państwa			
											61 600	12 896	15 026	16 202

TABELA 34

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość										
				Bazowa	Docelowa									
Jednostka koordynująca/ realizująca					2021 r.	2022 r.	2023 r.		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)														
Podstawa prawna: uchwała Nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z poźń. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**4 837 276**		
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
	Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych													
	Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE													
	Działanie 17.2.1.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programów													
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa													
	Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych													
	Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych													
	Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych													
	Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych													
	Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych													
	Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych													
	Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych													
39 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	**Program**: "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	51,45	59,7	62,9	66,3	2014-2023	225 187 107	225 187 107	95 560 294	20 127 954	27 603 405	47 828 935
											w tym z budżetu państwa			
											16 648 914	4 837 276	5 862 500	5 949 138

TABELA 35

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Wartość										
					Docelowa									
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku														
Podstawa prawna: uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późń. zm														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**1 847 836**		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa													
	Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej													
	Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych													
39 PKP PLK S.A.	**Program**: "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	1 728,8	926,4	751,5	355,5	2014-2023	75 452 163	75 452 163	36 232 085	12 392 483	14 056 076	9 783 527
											w tym z budżetu państwa			
											8 453 920	1 847 836	3 262 304	3 343 779

TABELA 36

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Wartość										
					Docelowa									
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku														
Podstawa prawna: uchwała Nr 7/2018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**0**		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa													
	Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej													
	Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)													
	Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej													
39 Zarządcy infrastruktury kolejowej	**Program**: "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku"	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	86,9	85,0	86,0	87	2019-2023	23 833 300	23 833 300	11 228 400	604 600	5 157 700	5 466 100
											w tym z budżetu państwa			
											9 315 500	0	4 507 700	4 807 800

TABELA 37

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość										
				Bazowa	Docelowa									
Jednostka koordynująca/ realizująca					2021 r.	2022 r.	2023 r.		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów														
Podstawa prawna: uchwała Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**20 000**		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa													
	Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych													
	Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne													
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie	**Program**: "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów"	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji (szt. narastająco)	6	20	20	20	2019-2028	2 877 700	2 877 700	2 855 600	88 000	307 000	624 600
											w tym z budżetu państwa			
											82 600	20 000	25 000	19 600

TABELA 38

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2022 r.	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa: 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024														
Podstawa prawna: uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku												**25 000**		
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
	Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju													
	Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych													
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski	**Program**: "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024"	Zwiększenie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	(2020) 11	27	44	44	2019-2024	165 000	165 000	151 000	36 000	36 000	36 000
											w tym z budżetu państwa			
											105 000	25 000	25 000	25 000

Załącznik nr 11

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 034
1.1	Środki pieniężne	6 034
1.2	Należności krótkoterminowe	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	520
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 501
1	Przychody z prowadzonej działalności z tego:	899
1.1	Przychody z tytułu świadczonych usług	899
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 866
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 236
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 501
1	Koszty funkcjonowania	27 501
1.1	Amortyzacja	4 500
1.2	Materiały i energia	1 101
1.3	Usługi obce	8 935
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 073
1.4.1	osobowe	8 893
1.4.2	bezosobowe	180
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	1 884
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 568
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	92
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	112
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	69
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8.6	podatek CIT	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 882
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	26 566
1.1	- podmiotowa	12 066
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	8 200
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	8 200
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	19 700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 034
II	DOCHODY	36 667
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	26 566
1.1	- podmiotowa	12 066
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 800

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	
	w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	8 200
	w tym na współfinansowanie	8 200
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	9 202
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	899
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	899
III	WYDATKI	42 701
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	23 001
1.1	Materiały i energia	1 101
1.2	Usługi obce	8 935
1.3	Wynagrodzenia	9 073
1.3.1	osobowe	8 893
1.3.2	bezosobowe	180
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.5	Składki, z tego:	1 884
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 568
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	92
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	112
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	69
1.7.3	podatek CIT	40
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 882
2	Wydatki majątkowe	19 700
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 420
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 420
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	3 512
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	185 202
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	126 297
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	57 805
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	186 222
1	Koszty funkcjonowania	23 415
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	794
1.3	Usługi obce	8 441
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 335
1.4.1	osobowe	5 892
1.4.2	bezosobowe	3 443
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337
1.6	Składki, z tego na:	1 270
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 016
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	110
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	52
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	52
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 686
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	145 647
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	145 647

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	17 160
3.1	Środki na wydatki majątkowe	17 160
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 020
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 020
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	128 297
1.1	- podmiotowa	12 475
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	113 822
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 195
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	162 807
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	4 312
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	186 297
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	128 297
1.1	- podmiotowa	12 475
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	113 822

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	58 000
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	
III	WYDATKI	186 297
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 295
1.1	Materiały i energia	794
1.2	Usługi obce	8 441
1.3	Wynagrodzenia	9 335
1.3.1	osobowe	5 892
1.3.2	bezosobowe	3 443
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337
1.5	Składki, z tego:	1 270
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 016
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	110
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	52
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	52
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 066
2	Wydatki majątkowe	2 195
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	162 807
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	162 807
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	60

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	120 614
1.1	Środki pieniężne	82 741
1.2	Należności krótkoterminowe	37 273
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	7 812
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe	14 814
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	14 814
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	119 464
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	268 354
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1
1.1	Przychody z tytułu refaktur	1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	184 243
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 580
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 555
5	Pozostałe przychody, z tego:	74 975
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	117
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	205
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	74 653
III	KOSZTY OGÓŁEM	268 354
1	Koszty funkcjonowania	121 937
1.1	Amortyzacja	1 735
1.2	Materiały i energia	2 589
1.3	Usługi obce	41 192
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	60 000
1.4.1	osobowe	55 610
1.4.2	bezosobowe	4 390
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260
1.6	Składki, z tego na:	12 946
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	9 307
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	2 397
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 185
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	87 565
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	87 565

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	58 852
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	185 443
1.1	- podmiotowa	46 700
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	14 535
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	122 764
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19 125
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	244
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	38
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	87 565
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	102 343
1.1	Środki pieniężne	86 322
1.2	Należności krótkoterminowe	15 421
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2 672
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe	14 362
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 339
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	87 205
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	82 741
II	DOCHODY	235 649
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	196 978
1.1	- podmiotowa	46 700
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	14 535

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	133 323
	w tym na współfinansowanie	2 456
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	1 220
	w tym na współfinansowanie	191
1.6	- subwencje	
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 580
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 555
4	Pozostałe dochody, z tego:	29 536
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	402
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	205
4.3	Pozostałe	28 929
III	WYDATKI	234 996
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	120 524
1.1	Materiały i energia	2 589
1.2	Usługi obce	41 192
1.3	Wynagrodzenia	60 000
1.3.1	osobowe	55 610
1.3.2	bezosobowe	4 390
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260
1.5	Składki, z tego:	12 946
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	9 307
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	2 397
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	322
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	322
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 185
2	Wydatki majątkowe	1 400
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	85 365
3.1	środki przyznane innym podmiotom	85 365
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	27 707

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2 928
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 928
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	
2	Udzielone pożyczki i kredyty	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	86 322
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	600

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	29 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	29 200

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 470 750
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 335 963
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	94 630
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	20 929
5	Pozostałe przychody, w tym:	19 228
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	19 228
5.4	Środki z EFTA	
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 470 750
1	Koszty funkcjonowania	212 048
1.1	Amortyzacja	19 228
1.2	Materiały i energia	830
1.3	Usługi obce	45 825
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	75 389
1.4.1	osobowe	56 884
1.4.2	bezosobowe	18 505
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.6	Składki, z tego na:	12 129
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	10 081
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	683
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	58 607
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 258 702
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 169 581

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 361 118
1.1	- podmiotowa	79 999
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	961 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	310 740
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	212 560
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	378
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	58
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 523
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 823
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	7 062 111
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 460 345
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 344 786
1.1	- podmiotowa	79 999
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	961 478

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	294 408
	w tym na współfinansowanie	196 228
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	378
	w tym na współfinansowanie	58
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 523
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	94 630
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	20 929
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki z EFTA	
III	WYDATKI	1 460 345
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	192 820
1.1	Materiały i energia	830
1.2	Usługi obce	45 825
1.3	Wynagrodzenia	75 389
1.3.1	osobowe	56 884
1.3.2	bezosobowe	18 505
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.5	Składki, z tego:	12 129
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	10 081
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	683
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	58 607
2	Wydatki majątkowe	8 823
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 258 702
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 169 581
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	542

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 415
1.1	Środki pieniężne	4 415
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 317 124
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 281 838
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 890
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	27 396
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 014
5.4	Środki EFTA i EOG	40
5.5	Środki z innych źródeł	24 342
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 317 119
1	Koszty funkcjonowania	50 674
1.1	Amortyzacja	3 014
1.2	Materiały i energia	1 585
1.3	Usługi obce	3 934
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 426
1.4.1	osobowe	15 869
1.4.2	bezosobowe	14 557
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 956
1.6	Składki, z tego na:	3 978
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 136
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	394
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	95
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 686
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 266 445
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 264 604

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 296 115
1.1	- podmiotowa	40 700
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 239 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15 100
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13 283
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	15
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 365
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 351 016
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 124
1.1	Środki pieniężne	25 124
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 415
II	DOCHODY	1 336 184
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 283 153
1.1	- podmiotowa	40 700
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 239 000

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	2 138
	w tym na współfinansowanie	321
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	15
	w tym na współfinansowanie	2
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	28 649
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	24 382
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki EFTA i EOG	40
4.4	Środki z innych źródeł	24 342
III	WYDATKI	1 315 475
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	47 665
1.1	Materiały i energia	1 585
1.2	Usługi obce	3 934
1.3	Wynagrodzenia	30 426
1.3.1	osobowe	15 869
1.3.2	bezosobowe	14 557
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 956
1.5	Składki, z tego:	3 978
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	3 136
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	394
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	5
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 686
2	Wydatki majątkowe	1 365
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 266 445
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 264 604
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	25 124
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	167

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	304 009
1.1	Środki pieniężne	19 463
1.2	Należności krótkoterminowe:	255 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	29 546
2	Należności długoterminowe:	250
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	82 800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 391 993
1	Przychody z prowadzonej działalności	366 536
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	979 871
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	45 586
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10 694
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	268
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	34 892
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 368 543
1	Koszty funkcjonowania	439 917
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	80 791
1.3	Usługi obce	218 436
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	90 834
1.4.1	osobowe	89 714
1.4.2	bezosobowe	1 120
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 461
1.6	Składki, z tego na:	18 607
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	15 375
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	1 006
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	107
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	27 681
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	37
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 462
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18 015
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	167
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	928 626
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	13 200

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 23 450
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	21 574
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 456
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	17 118
2.1	Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA	17 118
2.2.	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	1 877
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 033 871
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	951 671
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	67 200
1.7.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	54 000
1.7.2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	13 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100 623
	w tym:	
1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe, z tego:	83 856
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	54 000
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	29 856
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	262 105
1.1	Środki pieniężne	19 359
1.2	Należności krótkoterminowe:	200 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	42 746
2	Należności długoterminowe:	230
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	82 600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	19 463
II	DOCHODY	1 510 320
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 033 871
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	951 671
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	67 200
1.7.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	54 000
1.7.2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	13 200
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	476 449
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10 694
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	268
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Pozostałe dochody	465 755
III	WYDATKI	1 510 424
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	415 048
1.1	Materiały i energia	60 861
1.2	Usługi obce	165 182
1.3	Wynagrodzenia	88 380
1.3.1	osobowe	87 260
1.3.2	bezosobowe	1 120
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 461
1.5	Składki, z tego:	17 691
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	14 572
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	2 113
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	1 006
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 014
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	78 459
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20 654
1.7.3	podatek CIT	9 647
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 260
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	19 970
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	19 928
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	
2	Wydatki majątkowe	100 780
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	994 596
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	Środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	13 200
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	19 359
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 247

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 713
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 324
1.2	- depozyty terminowe	13 389

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	204 795
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 616
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	92 953
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	231 813
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 886 888
1	Przychody z prowadzonej działalności	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 762 591
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	124 297
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 718
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	107 436
5.4	Inne	13 143
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 878 823
1	Koszty funkcjonowania	1 390 245
1.1	Amortyzacja	107 436
1.2	Materiały i energia	44 519
1.3	Usługi obce	319 644
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	727 405
1.4.1	osobowe	726 340
1.4.2	bezosobowe	1 065
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 304
1.6	Składki, z tego na:	150 984
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	122 044
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 847
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	13 093
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 042
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	9
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	32 911

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	479 563
2.1	– środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	64 007
2.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	70 426
2.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	118 080
2.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	48 175
2.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
2.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 480
2.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 000
2.9	– pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniewionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	5 000
2.10	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	15 152
2.11	- pomoc w formie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej	70 000
2.12	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	9 000
2.13	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 213
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 015
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	8 065
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	8 065
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 874 844
1.1	- podmiotowa	1 236 196
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	483 627
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	42 768
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14 899
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 253
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	112 253
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	204 795
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 616
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	92 953
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	231 813
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 891 705
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 874 844
1.1	- podmiotowa	1 236 196
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	483 627
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	42 768
	w tym na współfinansowanie	14 899
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	
	w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 253
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	16 861
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 718
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Inne	13 143
III	WYDATKI	1 891 705
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 286 825
1.1	Materiały i energia	44 468
1.2	Usługi obce	323 713
1.3	Wynagrodzenia	727 405
1.3.1	osobowe	726 340
1.3.2	bezosobowe	1 065
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 301
1.5	Składki, z tego:	150 984
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	122 044
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 847
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	13 093
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 042
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	9
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	32 912
2	Wydatki majątkowe	112 253
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	483 627

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3.1	– Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	66 449
3.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	69 566
3.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	120 577
3.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	48 175
3.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	15
3.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 480
	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 000
3.8	– pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	5 000
3.9	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	15 152
3.10	- pomoc w formie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej	70 000
3.11	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	9 000
3.12	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 213
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	9 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 302

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 125
1.1	Środki pieniężne	8 117
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	8
2	Należności długoterminowe:	1 932
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	57 433
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	617 700
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 551
1.1	- pozostałe	3 551
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	158 138
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	187
5	Pozostałe przychody, w tym:	455 824
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	43
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	39
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 015
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488
5.5	Pozostałe	2 278
III	KOSZTY OGÓŁEM	609 966
1	Koszty funkcjonowania	374 706
1.1	Amortyzacja	15 800
1.2	Materiały i energia	17 160
1.3	Usługi obce	72 775
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	204 768
1.4.1	osobowe	200 799
1.4.2	bezosobowe	3 969
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
1.6	Składki, z tego na:	44 041
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	34 962
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 984
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pozostałe	4 095
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 212
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	316
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	492
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	13 950
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	233 184
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	2 076
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	pozostałe	2 076
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 7 734
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 7 734
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	158 138
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	158 138
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	24 636
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	23 620
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 126
1.1	Środki pieniężne	8 117
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	9
2	Należności długoterminowe:	71
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	55 910
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 117
II	DOCHODY	614 407
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	158 138
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	158 138
1.4.1	w tym na współfinansowanie	24 636
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	
	w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	187
4	Pozostałe dochody, z tego:	456 082
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	43
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	39
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488
4.4	Pozostałe	3 551
III	WYDATKI	614 407
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	357 921
1.1	Materiały i energia	17 000
1.2	Usługi obce	73 000
1.3	Wynagrodzenia	204 768
1.3.1	osobowe	200 799
1.3.2	bezosobowe	3 969
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
1.5	Składki, z tego:	44 041
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	34 962
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 984
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	4 095
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 412
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	500
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	514
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	12 700

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	23 620
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	232 866
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	7 000
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	15 000
3.4	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500
3.5	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	15 000
3.6	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	50 000
3.7	- dopłaty do materiału siewnego	30
3.8	POPŻ Operacja I i II	144 336
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 117
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 110

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 117
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 117
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 185 200
1	Przychody własne	1 185 200
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	394 000
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	577 700
1.3	przychody finansowe	198 000
1.3.1	- odsetki	193 000
1.3.2	- dywidendy	
1.3.3	- inne	5 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	15 500
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 307 388
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	391 900
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	463 000
3.1	amortyzacja	45 000
3.2	materiały i energia	4 500
3.3	usługi obce	105 000
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
3.5	podatki i opłaty	45 000
3.6	pozostałe koszty	228 500
3.7	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
III	WYNIK (poz. I - II)	- 122 188
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30 000
1	Nadwyżka środków finansowych	30 000
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	270 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	273 095
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 408 400
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	913 400
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	470 000
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	25 000
3.1	- odsetki	8 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 382 408
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	304 920
1.1.	wpłata do budżetu państwa	30 000
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	10 000
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	274 920
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	625 000
3.1	inwestycje i remonty	345 000
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	75 000
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	270 000
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65 000
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	155 000
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	70 000
3.5.3	inne wydatki	85 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	25 992
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-9 600
1	Spłata pożyczek	400
2	Udzielanie pożyczek	-10 000
3	Pozostałe rozrachunki	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	289 487

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2021
wpłata za I kwartał	30.04	2 000
wpłata za II kwartał	30.07	4 000
wpłata za III kwartał	30.10	4 000
wpłata za IV kwartał	10.12	10 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)		2021
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	108 350
wpłata za I kwartał	30.04	20 000
wpłata za II kwartał	30.07	50 000
wpłata za III kwartał	30.10	96 570

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	289 487
1.1	- depozyty overnight (O/N)	289 487
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	41 000
1.1	Środki pieniężne	4 208
1.2	Należności krótkoterminowe:	13 200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	14 000
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	9 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	117 033
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	46 605
1.1	Przychody z działalności rolniczej	30 824
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	14 532
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1 249
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 313
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	35 115
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	70
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 029
III	KOSZTY OGÓŁEM	115 220
1	Koszty funkcjonowania	56 433
1.1	Amortyzacja	4 491
1.2	Materiały i energia	20 973
1.3	Usługi obce	6 636
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 768
1.4.1	osobowe	14 578
1.4.2	bezosobowe	1 190
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290
1.6	Składki, z tego na:	4 460
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 636
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pozostałe	219
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 169
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	161
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 355
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 646
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	55 210
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	Amortyzacja	3 769
2.3	Materiały i energia	9 045
2.4	Usługi obce	6 715
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	23 336
2.5.1	osobowe	21 974
2.5.2	bezosobowe	1 362
2.5.3	pozostałe	
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333
2.7	Składki, z tego na:	5 923
2.7.1	ubezpieczenia społeczne	4 888
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
2.7.4	Pozostałe	330
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	4 489
2.9.1	podatek akcyzowy	
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 896
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 600
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 577
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 813
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2 266
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 266
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-453
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	35 313
1.1	- podmiotowa	10 733
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	24 580
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	25 500
	w tym:	
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	
2	- sfinansowane ze środków własnych	25 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	43 000
1.1	Środki pieniężne	4 375

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	13 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	14 300
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	10 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 208
II	DOCHODY	131 338
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	35 313
1.1	- podmiotowa	10 733
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	24 580
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	96 025
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	70
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	33 290
4.4	Dochody z usług	16 841
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	250
4.6	Inne dochody	45 574
III	WYDATKI	131 171
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	57 256
1.1	Materiały i energia	21 741
1.2	Usługi obce	7 571
1.3	Wynagrodzenia	15 768
1.3.1	osobowe	14 578
1.3.2	bezosobowe	1 190
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357
1.5	Składki, z tego:	4 460
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	3 636
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	219
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 447
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 748
1.7.3	podatek CIT	2 200
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 324
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 912
2	Wydatki majątkowe	25 500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	48 415
3.1	Materiały i energia	9 409
3.2	Usługi obce	6 983
3.3	Wynagrodzenia, z tego:	23 336
3.3.1	osobowe	21 974
3.3.2	bezosobowe	1 362
3.3.3	pozostałe	
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410
3.5	Składki, z tego na:	5 923
3.5.1	ubezpieczenia społeczne	4 888
3.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
3.5.4	Pozostałe	330
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	852
3.7.1	podatek akcyzowy	
3.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
3.7.3	podatek CIT	
3.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	259
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	1 502
3.9	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 375
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	1 000
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	1 000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 375
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 375
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 288 539
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe	1 488
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 287 051
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	17 288
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	322 812
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	28 210
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	15 530
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	12 680
2	Dotacje z budżetu państwa	273 693
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 901
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 008
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	614
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	207
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	314 610
1	Koszty funkcjonowania	102 933
1.1	Amortyzacja	7 799
1.2	Materiały i energia	10 262
1.3	Usługi obce	17 269
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 155
1.4.1	osobowe	48 474
1.4.2	bezosobowe	267
1.4.3	pozostałe	414
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602
1.6	Składki, z tego na:	9 640
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 864
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	808
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 481
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 448
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	18
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 725
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	211 186
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	491
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	8 202
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	8 202
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	273 693
1.1	- podmiotowa	74 327
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	199 366
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 680
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 293 727
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe	1 488
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 292 239
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	19 130
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	327 263
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	273 693
1.1	- podmiotowa	74 327
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	199 366

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	0
	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	0
	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 901
4	Pozostałe dochody, z tego:	33 669
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	418
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	207
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	12 680
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	15 530
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81
4.6	Pozostałe	4 960
4.7	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
III	WYDATKI	327 263
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	95 036
1.1	Materiały i energia	10 183
1.2	Usługi obce	17 365
1.3	Wynagrodzenia	49 155
1.3.1	osobowe	48 474
1.3.2	bezosobowe	267
1.3.3	pozostałe	414
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501
1.5	Składki, z tego:	9 640
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 864
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	808
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 481
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 448
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	18
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 711
2	Wydatki majątkowe	12 680
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	214 846
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	4 701

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, z tego zaciągniete od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Załącznik nr 12

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	9 821
1.1	Środki pieniężne	7 021
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 250
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	2 596
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	71 294
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	71 130
1.1	pozostałe	71 130
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	164
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	pozostałe	149
III	KOSZTY OGÓŁEM	70 194
1	Koszty funkcjonowania	70 194
1.1	Amortyzacja	980
1.2	Materiały i energia	11 757
1.3	Usługi obce	23 319
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	25 635
1.4.1	osobowe	24 003
1.4.2	bezosobowe	1 632
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.6	Składki, z tego na:	5 198
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 340
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	270
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	415
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	393
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 490
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	209
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	209
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 891
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 192
1.1	Środki pieniężne	8 892
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 750
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	3 096
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 482
1.1	Środki pieniężne	5 212
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	70
2	Należności długoterminowe:	175
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 751
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 694
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	7 694
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	57
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	22
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	35
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 670
1	Koszty funkcjonowania	7 670
1.1	Amortyzacja	412
1.2	Materiały i energia	557
1.3	Usługi obce	1 188
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 132
1.4.1	osobowe	4 031
1.4.2	bezosobowe	101
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.6	Składki, z tego na:	944
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	774
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	62
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	155
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	87
1.8.6	pozostałe	68
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	279

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+81
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	16
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+65
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	120
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 944
1.1	Środki pieniężne	4 689
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	55
2	Należności długoterminowe:	175
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 689
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 689
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	55 891
1.1	Środki pieniężne	52 691
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 300
1.3	Zapasy	900
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	4 230
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	59 697
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	52 148
1.1	Pozostałe	52 148
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 527
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 022
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	528
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	523
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	185
III	KOSZTY OGÓŁEM	63 085
1	Koszty funkcjonowania	63 085
1.1	Amortyzacja	2 408
1.2	Materiały i energia	15 503
1.3	Usługi obce	10 641
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	24 910
1.4.1	osobowe	24 550
1.4.2	bezosobowe	360
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	712
1.6	Składki, z tego na:	4 939
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 210
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	129
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 664
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 437
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	107
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 306
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-3 388
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-3 388
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 848
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 445
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	82
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	82
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 891
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	3 891
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	15 425
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	47 319
1.1	Środki pieniężne	44 719
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 150
1.3	Zapasy	600
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	5 700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	1 000
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	44 676
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000
1.2	- depozyty terminowe	42 676

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 818
1.1	Środki pieniężne	17 209
1.2	Należności krótkoterminowe:	11 507
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11 507
1.3	Zapasy	102
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	418 717
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	418 617
1.1	Przychody netto z prowadzonej działalności	418 617
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	418 617
1	Koszty funkcjonowania	132 763
1.1	Amortyzacja	4 078
1.2	Materiały i energia	1 500
1.3	Usługi obce	45 601
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	66 687
1.4.1	osobowe	66 579
1.4.2	bezosobowe	108
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39
1.6	Składki, z tego na:	13 112
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	10 707
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	749
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 740
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	285 854
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 81
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 202
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 618
1.1	Środki pieniężne	11 157
1.2	Należności krótkoterminowe	12 392
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	12 392
1.3	Zapasy	69
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	8 817
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11 157
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 507
1.2	- depozyty terminowe	9 650

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 205
1.1	Środki pieniężne	4 420
1.2	Należności krótkoterminowe	1 400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	385
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	3 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 507
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	55 000
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	55 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	507
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	185
5.4	Wpływy z różnych dochodów	300
5.5	Różnice kursowe	2
III	KOSZTY OGÓŁEM	54 423
1	Koszty funkcjonowania	54 423
1.1	Amortyzacja	2 600
1.2	Materiały i energia	17 000
1.3	Usługi obce	8 082
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 792
1.4.1	osobowe	12 944
1.4.2	bezosobowe	5 848
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101
1.6	Składki, z tego na:	3 941
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 195
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4
1.6.4	pozostałe	282
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	64
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 480
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	40
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	75
1.8.6	różne opłaty i składki	378
1.8.7	podatek od nieruchomości	1 900
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 363

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 084
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	206
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	206
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 878
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 022
	w tym:	
1	nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	3 022
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 450
1.1	Środki pieniężne	5 665
1.2	Należności krótkoterminowe	1 400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	385
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3 763
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	0
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 665
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 665
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	37 346
1.1	Środki pieniężne	29 377
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 580
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	390
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	10 680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	146 369
1	Przychody z prowadzonej działalności	74 579
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	25 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	32 255
5	Pozostałe przychody, w tym:	14 535
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	210
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	85
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	11 430
III	KOSZTY OGÓŁEM	154 379
1	Koszty funkcjonowania	122 124
1.1	Amortyzacja	24 710
1.2	Materiały i energia	26 888
1.3	Usługi obce	15 651
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	36 273
1.4.1	osobowe	33 307
1.4.2	bezosobowe	2 966
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499
1.6	Składki, z tego na:	7 198
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	6 108
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	374
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7 611
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	60
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 360
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 294
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	32 255
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 010
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-8 068
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 000
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	25 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	32 255
	z tego:	
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	32 255
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	30 180
1.1	Środki pieniężne	25 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 760
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	390
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	11 330
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	25 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	25 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	544 190
1.1	Środki pieniężne	21 443
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	522 447
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	658 668
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 873
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	4 873
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	428 871
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	224 924
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	658 642
1	Koszty funkcjonowania	14 073
1.1	Amortyzacja	200
1.2	Materiały i energia	640
1.3	Usługi obce	1 355
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 902
1.4.1	osobowe	8 365
1.4.2	bezosobowe	537
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	1 684
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 342
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 232
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, z tego:	644 569
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	644 569
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 26
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 16
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	428 871
1.1	- podmiotowa	9 226
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 645
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	645 169
	z tego:	
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	419 645
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	224 924
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	1 077 840
1.1	Środki pieniężne	21 669
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 056 071
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, w tym:	9 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	8 000
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	127 000
1.1	Środki pieniężne	94 477
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	14 500
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	32 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	410 356
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	400 000
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	400 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 880
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	680
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	680
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	6700
6	Dopłaty związane z prowadzoną działalnością rolną w ramach wsparcia bezpośredniego	476
III	KOSZTY OGÓŁEM	406 562
1	Koszty funkcjonowania	406 562
1.1	Amortyzacja	6 300
1.2	Materiały i energia	49 000
1.3	Usługi obce	100 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67 490
1.4.1	osobowe	60 820
1.4.2	bezosobowe	6 670
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 187
1.6	Składki, z tego na:	12 944
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	10 978
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	476

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 065
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 010
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 900
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	330
1.8.6	pozostałe	117
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	163 576
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 794
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	720
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	720
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 3 074
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	129 000
1.1	Środki pieniężne	96 905
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	14 500
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	32 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	32 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	96 905
1.1	- depozyty overnight (O/N)	96 905
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	400
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 760
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 700
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody	60
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 740
1	Koszty funkcjonowania	1 420
1.1	Amortyzacja	15
1.2	Materiały i energia	295
1.3	Usługi obce	215
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	605
1.4.1	osobowe	290
1.4.2	bezosobowe	315
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	87
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	78
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	145
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	80
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	58
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	320
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	7
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 11
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	350
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75
1.2	- depozyty terminowe	275

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	246
1.1	Środki pieniężne	246
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 305
1	Przychody z prowadzonej działalności	5 295
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	10
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 280
1	Koszty funkcjonowania	5 280
1.1	Amortyzacja	10
1.2	Materiały i energia	635
1.3	Usługi obce	750
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 300
1.4.1	osobowe	2 200
1.4.2	bezosobowe	1 100
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	500
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	460
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	25
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	60
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 25
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 20
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	266
1.1	Środki pieniężne	266
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	40
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Załącznik nr 13

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	58 000
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	9 514
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	9 519
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	32 852
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	6 115

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	37 487
	z tego:	
1	Środki pieniężne	37 487
2	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	47 130
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Dotacje z innych funduszy	
4	Pozostałe przychody, w tym:	47 130
4.1	odsetki	230
4.2	inne	46 900
4.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	46 900
III	Koszty realizacji zadań	58 010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	51 885
2	Środki z Unii Europejskiej	
3	Koszty własne	10
3.1	wynagrodzenia	
3.2	pozostałe, z tego:	10
3.2.1	- inne	10
3.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	6 115
4.1	dotacje inwestycyjne	6 115
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	26 607
	z tego:	
1	Środki pieniężne	26 607
2	Należności	
3	Zobowiązania	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	26 607
1.1	- overnight (O/N)	26 607

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 888
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	5 920
1.1	- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	3 687
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	53
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2 180
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	968
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystybucja dziennika praktyki zawodowej	963
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	21 170
	z tego:	
1	Środki pieniężne	21 120
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	pozostałe	100
II	Przychody	6 412
1	Pozostałe przychody	6 412
	w tym:	
1.1	odsetki	100
1.2	inne	6 312
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	140
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 600
III	Koszty realizacji zadań	6 888
1	Koszty własne	5 988
1.1	wynagrodzenia, z tego:	823
1.1.1	- bezosobowe	823
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
1.4	zakup usług	139
1.5	pozostałe, z tego:	5 026
1.5.1	- inne	5 026
2	Koszty inwestycyjne	900
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	22 473
	z tego:	
1	Środki pieniężne	22 423
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	pozostałe	100

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	420 700
1	Koszty własne	420 700
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	300 000
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100
1.3	Pozostałe odsetki	30 000
1.4	Pozostałe koszty	7 600
1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000
1.6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 698 253
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 273 253
2	Należności, w tym:	425 000
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	425 000
2.2	- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek	
II	Przychody	20 000
1	Środki z prywatyzacji	
2	Pozostałe przychody, w tym:	20 000
2.1	- odsetki, w tym:	20 000
2.1.1	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu	13 000
2.1.2	- odsetki od udzielonych pożyczek	7 000
III	Koszty realizacji zadań	420 700
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000
1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000
2	Koszty własne	340 700
2.1	pozostałe, z tego:	340 700
2.1.1	inne:	340 700
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	30 000
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 297 553
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 031 553
2	Należności, w tym:	266 000
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	266 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 031 553
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	2 031 553

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 455 834
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	608 500
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	824 233
3	Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	19 901
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	3 200

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 609 399
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 440 729
2	Należności	220 925
3	Zobowiązania, z tego:	52 255
3.1	pozostałe	52 255
3.1.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1 156 111
1	Składki i opłaty	1 144 000
2	Pozostałe przychody	12 111
	w tym:	
2.1	- odsetki	12 111
2.2	- przychody z prowadzonej działalności	0
III	Koszty realizacji zadań	1 455 834
1	Koszty własne	1 455 834
1.1	zakup usług	824 233
1.2	pozostałe, z tego:	631 601
1.2.1	- inne, w tym:	631 601
1.2.1.1	koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	19 901
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)	608 500
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	3 200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 309 676
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 136 002
2	Należności	233 947
3	Zobowiązania, z tego:	60 273
3.1	pozostałe	60 273

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	60 273

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 136 002
1.1	- overnight (O/N)	336 002
1.2	- terminowe	1 800 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku	4 512 756
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku	5 121 256

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	725
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	725

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	216
	z tego:	
1	Środki pieniężne	216
2	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	700
1	Pozostałe przychody, w tym:	700
1.1	- inne	700
1.1.1	- przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700
III	Koszty realizacji zadań	824
1	Dotacje i subwencje na realizację zadań bieżących	435
2	Koszty własne	99
2.1	- wynagrodzenia, z tego:	59
2.1.1	- bezosobowe	59
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	10
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1
2.4	pozostałe, z tego:	29
2.4.1	- koszty obsługi funduszu	22
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	290
3.1	- dotacje inwestycyjne	290
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	92
	z tego:	
1	Środki pieniężne	92
2	Należności	
3	Zobowiązania	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	216
1.1	- overnight (O/N)	216
1.2	- terminowe	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	239 001
1	Promowanie lub wspieranie:	222 020
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	111 000
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	22 950
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	60 000
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	6 070
1.5	- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	22 000
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	12 710
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 271

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	373
	z tego:	
1	Środki pieniężne	10
2	Należności	409
3	Zobowiązania, z tego:	46
3.1	pozostałe	46
II	Przychody	238 690
1	Pozostałe przychody	238 690
	w tym:	
1.1	- odsetki	1 000
1.2	- inne, w tym:	237 690
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	234 400
III	Koszty realizacji zadań	239 013
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	160 000
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	12 710
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	6 070
3.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
3.2	nagrody konkursowe	1 070
3.3	pomoc socjalna	3 000
4	Koszty własne	12
4.1	pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- koszty obsługi funduszu	2
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	60 221
5.1	dotacje inwestycyjne	60 221

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	50
	z tego:	
1	Środki pieniężne	32
2	Należności	18
3	Zobowiązania	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50
1.1	- depozyty overnight (O/N)	32
1.2	- depozyty terminowe	18

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 025 825
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	567 000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	393 825
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	40 000
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	5 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	141 994
	z tego:	
1	Środki pieniężne	133 316
2	Należności	8 678
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
3.1.1	w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	
II	Przychody	993 200
1	Pozostałe przychody	993 200
	z tego:	
1.1	- odsetki	100
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	871 700
1.3	- wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000
1.4	- wpływy z różnych dochodów	2 400
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000
III	Koszty realizacji zadań	1 025 875
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	453 825
2	Koszty własne	50
2.1	pozostałe, z tego:	50
2.1.1	- inne	50
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	572 000
3.1	dotacje inwestycyjne	572 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	109 319
	z tego:	
1	Środki pieniężne	100 641
2	Należności	8 678
3	Pozostałe środki obrotowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	100 641
1.1	- depozyty overnight (O/N)	100 641

TABELA 8

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	21 000
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	16 000
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6 970
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 769
2	Należności	201
II	Przychody	17 674
1	Pozostałe przychody	17 674
	z tego:	
1.1	- odsetki	4
1.2	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20
1.3	- wpływy z różnych dochodów	
1.4	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17 500
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150
III	Koszty realizacji zadań	21 010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	21 000
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 634
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 433
2	Należności	201

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 433
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 433

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	175 827
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	175 827

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	676 976
	z tego:	
1	Środki pieniężne	63 482
2	Należności	613 494
II	Przychody	155 827
1	Pozostałe przychody	155 827
	z tego:	
1.1	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	14 985
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	85 015
1.3	- odszkodowania i kary umowne	51 750
1.4	- pozostałe odsetki	3 000
1.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	577
III	Koszty realizacji zadań	175 827
1	Koszty inwestycyjne	175 827
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	656 976
	z tego:	
1	Środki pieniężne	43 482
2	Należności	613 494

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	63 482
1.1	- depozyty overnight (O/N)	63 482

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	10 968 630
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	4 984 441
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych	3 670 000
1.1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	789 050
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	1 146 341
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	13 756
1.3	Dodatki aktywizacyjne	103 000
1.4	Świadczenia integracyjne	65 000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 181 000
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	4 351 402
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	3 348 496
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	334 850
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	230 000
3.2	- zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP)	
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	261 500
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	259 406
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8 000
3.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	150 000
3.8	- umorzenia pożyczek	1 000
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	33 000
3.10	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	290 000
3.10.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	42 579
4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 857
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	130 357
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	39 000
5	Pozostałe zadania	269 930
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	47 000
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18 000
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	20 000
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	140 000
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	28 500
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część A cd.

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 800
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	26 673 803
	z tego:	
1	Środki pieniężne	17 598 803
2	Należności	9 130 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	9 012 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000
3	Zobowiązania, z tego:	55 000
3.1	pozostałe	55 000
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	7 041 829
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 041 829
2	Składki	5 700 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	300 000
3.1	- odsetki	120 000
3.2	- różne przychody	180 000
III	Koszty realizacji zadań	10 968 630
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	130 357
2	Transfery na rzecz ludności	4 591 535
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4 513 535
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	78 000
3	Środki z Unii Europejskiej	1 368 334

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Koszty własne	4 733 504
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	793 621
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	781 621
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	12 000
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	1 039 579
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	1 015 579
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	24 000
4.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	737 592
4.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	611 766
4.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	125 826
4.4	- pozostałe, z tego:	2 162 712
4.4.1	- koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)	
4.4.2	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	261 500
4.4.3	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	259 406
4.4.4	- środki na zadania realizowane przez BGK	
4.4.5	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8 000
4.4.6	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	150 000
4.4.7	- umorzenia	4 400
4.4.7.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4 380
4.4.7.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20
4.4.8	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	46 950
4.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	46 750
4.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200
4.4.9	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18 000
4.4.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	17 800
4.4.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200
4.4.10	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	20 000
4.4.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	19 800
4.4.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200
4.4.11	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	124 970
4.4.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	124 620
4.4.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	350
4.4.12	- koszty poboru składki	28 500
4.4.13	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130
4.4.14	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 800

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.4.15	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000
4.4.15.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	9 000
4.4.15.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	2 000
4.4.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.4.16.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	270
4.4.16.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30
4.4.17	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	13 756
4.4.18	- Pracownicze Plany Kapitałowe	1 181 000
4.4.19	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	33 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	144 900
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	14 900
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	14 600
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	300
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	130 000
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	112 000
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	18 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	22 747 002
	z tego:	
1	Środki pieniężne	13 877 002
2	Należności	8 925 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8 812 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000
3	Zobowiązania, z tego:	55 000
3.1	pozostałe	55 000
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11 700 000
1.1	- overnight (O/N)	600 000
1.2	- terminowe	11 100 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	142 096
1	Transfery na rzecz ludności	5 000
2	Koszty własne	136 996
2.1	pozostałe, z tego:	136 996
2.1.1	- koszty poboru składki	2 034
2.1.2	- umorzenia należności	100 000
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 814
2.1.4	- różne przelewy	29 148
3	Koszty inwestycyjne	100

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 191 008
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 309 484
2	Należności	904 881
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	901 481
3	Zobowiązania, z tego:	23 357
3.1	pozostałe	23 357
II	Przychody	466 961
1	Składki i opłaty	406 893
2	Pozostałe przychody, w tym:	60 068
2.1	odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)	8 000
2.2	pozostałe odsetki	48 880
2.3	inne przychody	3 188
III	Koszty realizacji zadań	142 096
1	Transfery na rzecz ludności	5 000
2	Koszty własne	136 996
2.1	pozostałe, z tego:	136 996
2.1.1	- koszty poboru składki	2 034
2.1.2	- umorzenia należności	100 000
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 814
2.1.4	- różne przelewy	29 148
3	Koszty inwestycyjne	100

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 515 873
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 552 019
2	Należności	988 211
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	984 811
3	Zobowiązania, z tego:	24 357
3.1	pozostałe	24 357

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 552 019
1.1	- overnight (O/N)	22 019
1.2	- terminowe	1 530 000

TABELA 12

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	279 559
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	29 445
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	250 114

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	404 005
	z tego:	
1	Środki pieniężne	27 837
2	Należności	215 200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	238
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	- w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	238
3.2.1	- w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	161 206
II	Przychody	257 359
1	Pozostałe przychody	257 359
	w tym:	
1.1	- odsetki	59
1.2	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	235 188
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	21 690
1.4	- inne przychody	422
III	Koszty realizacji zadań	279 559
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	173 589
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	11 731
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	11 731
3	Koszty własne	39 848
3.1	wynagrodzenia, z tego:	920
3.1.1	- osobowe	
3.1.2	- bezosobowe	920
3.1.3	- pozostałe	
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	120
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19
3.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.5	zakup usług	15 000
3.6	pozostałe, z tego:	23 789
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	432
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 040
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	7 217
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	15 000
3.6.5	- szkolenie kadr	100
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	25 480
4.1	dotacje inwestycyjne	25 000
4.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	480
5	Inne zmniejszenia, w tym:	28 911
5.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	15 500
5.2	- odpisy aktualizujące należności	13 411
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	381 805
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 637
2	Należności	215 200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	238
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	- w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	238
3.2.1	- w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	161 206

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 637
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 637
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 13

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	190 000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	190 000
1.1	- wydatki bieżące	5 000
1.2	- wydatki inwestycyjne	105 000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	80 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	68 250
	z tego:	
1	Środki pieniężne	64 750
2	Należności	4 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	500
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	500
3.2.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	140 000
1	Pozostałe przychody	140 000
	w tym:	
1.1	- odsetki	1 000
1.2	- inne	139 000
1.2.1	- wpłaty z tytułu potrącen wyngrodzeń skazanych	138 700
1.2.2	- wpłaty przywięziennych zakładów pracy	300
III	Koszty realizacji zadań	190 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 000
2	Koszty własne	
2.1	pozostałe, z tego:	
2.1.1	- umorzenia	
2.1.2	- inne, w tym:	
2.1.2.1	- opłaty i prowizje bankowe	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	105 000
3.1	dotacje inwestycyjne	105 000
4	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	80 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18 250
	z tego:	
1	Środki pieniężne	14 750
2	Należności	4 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	500
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	500
3.2.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 750
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	14 450

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	
1	Wydatki bieżące	410 000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	407 000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	694 562
	z tego:	
1	Środki pieniężne	571 223
2	Należności	123 339
3	Zobowiązania	
II	Przychody	401 900
1.	Pozostałe przychody	401 900
	z tego:	
1.1	- odsetki	10 000
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	391 900
III	Koszty realizacji zadań	410 000
1	Koszty własne	410 000
1.1	zakup usług	3 000
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 000
1.2	pozostałe, z tego:	407 000
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	407 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	686 462
	z tego:	
1	Środki pieniężne	446 160
2	Należności	240 302

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	446 160
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	446 160

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	283 189
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	174 322
1.1	Koszty bieżące	72 119
1.2	Koszty inwestycyjne	102 203
2	Zadania związane z informatyzacją państwa	108 867

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	140 204
	z tego:	
1	Środki pieniężne	140 204
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
II	Przychody	159 134
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Składki i opłaty	155 134
3	Pozostałe przychody, w tym:	4 000
3.1	- odsetki	4 000
III	Koszty realizacji zadań	283 189
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 574
2	Koszty własne	129 430
2.1	wynagrodzenia, z tego:	500
2.1.1	- bezosobowe	500
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13
2.4	zakup usług, z tego:	127 022
2.4.1	- remonty	300
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	126 722
2.5	pozostałe, z tego:	1 815
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa	
2.5.2	- inne, z tego:	1 815
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 500
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	200
2.5.1.4	- szkolenia	100
2.5.1.5	Różnice kursowe	5
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	150 185
3.1	koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	149 969
3.2	dotacje inwestycyjne	216
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	16 149
	z tego:	
1	Środki pieniężne	16 149

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 149
1.1	- overnight (O/N)	11 000
1.2	- terminowe	5 149

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	59 772
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	15 147
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	24 143
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	18 713
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 769

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	135
	z tego:	
1	Środki pieniężne	12
2	Należności	123
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	59 638
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	59 465
2.1	- bieżące	35 445
2.2	- majątkowe	24 020
3	Pozostałe przychody, z tego:	173
3.1	odsetki	173
III	Koszty realizacji zadań	59 772
1	Koszty własne	35 629
1.1	wynagrodzenia, z tego:	20 772
1.1.1	- bezosobowe	290
1.1.2	- pozostałe	20 482
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	47
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6
1.4	zakup usług, z tego:	8 582
1.4.1	- remonty	4 836
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 746
1.5	pozostałe, z tego:	6 222
1.5.1	- inne, z tego:	6 222
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	2 859
1.5.1.4	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 345
1.5.1.5	- różne opłaty i składki	5
1.5.1.6	- podatek od nieruchomości	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	24 143
2.1	dotacje inwestycyjne	0

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1
1.1	- overnight (O/N)	1
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 701
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	7 701
1.1	Koszty bieżące	1
1.2	Koszty inwestycyjne	7 700

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5 556
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 556
II	Przychody	2 153
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	2 153
2.1	- odsetki	20
2.2	- środki otrzymane od jednostek	2 133
III	Koszty realizacji zadań	7 701
1	Koszty własne	1
1.1	zakup usług, z tego:	1
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	7 700
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8
	z tego:	
1	Środki pieniężne	8

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	8

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 275
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 150
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	125

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
II	Przychody	1 275
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 260
2.1	- bieżące	1 135
2.2	- majątkowe	125
3	Pozostałe przychody, z tego:	15
3.1	odsetki	15
III	Koszty realizacji zadań	1 275
1	Koszty własne	1 150
1.1	zakup usług, z tego:	61
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	61
1.2	pozostałe, z tego:	1 089
1.2.1	- inne, z tego:	1 089
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 056
1.2.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	125
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	70 741
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	20 492
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	50 249

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	13 857
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 674
2	Należności	8 183
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	68 350
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	68 303
2.1	- bieżące	19 739
2.2	- majątkowe	48 564
3	Pozostałe przychody, z tego:	47
3.1	odsetki	47
III	Koszty realizacji zadań	70 741
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	6 665
2	Koszty własne	13 827
2.1	wynagrodzenia, z tego:	865
2.1.1	- bezosobowe	65
2.1.2	- pozostałe	800
2.2	zakup usług, z tego:	6 112
2.2.1	- remonty	4 865
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 247
2.3	pozostałe, z tego:	6 850
2.3.1	- inne, z tego:	6 850
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	6 140
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	2
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	678
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	30
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	50 249
3.1	dotacje inwestycyjne	20 555
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 466
	z tego:	
1	Środki pieniężne	11 466

TABELA 19

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11 466
1.1	- overnight (O/N)	11 466
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 461 060
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	80 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	50 595
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 570 000
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	50 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	25
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	251 541
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	9 225
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	114 763
11	Zadania zlecane	290 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3 500
13	Przelewy redystrybucyjne	1 452 261
14	Wydatki bieżące	557 899
14.1	- wynagrodzenia osobowe	79 013
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 060
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 087
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975
14.5	- zakup usług	57 022
14.6	- pozostałe, z tego:	44 342
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 300
14.6.2	- inne	25 042
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	360 000
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	26 001
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	510 287
	w tym:	
1	Środki pieniężne	423 341
2	Należności, w tym:	72 459
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	70 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 200
3	Zobowiązania, z tego:	52 169
3.1	pozostałe	52 169
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	6 293 966
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	710 626
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	700 000
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	25 000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	675 000
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10 214
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	412
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	59 896
3	Składki i opłaty	5 150 000
4	Przelewy redystrybucyjne	2 660
5	Pozostałe przychody, w tym:	370 784
5.1	odsetki	14 022
5.2	inne, w tym:	356 762
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	63 754
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	12 100
III	Koszty realizacji zadań	6 461 060
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 107 263
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	188 522
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 522
3	Środki z Unii Europejskiej	46 499

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Koszty własne	554 907
4.1	wynagrodzenia, z tego:	78 302
4.1.1	- osobowe	77 242
4.1.2	- bezosobowe	1 060
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	13 715
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921
4.4	zakup usług	56 273
4.5	pozostałe, z tego:	44 296
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 300
4.5.2	- inne	24 996
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	360 000
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	111 558
5.1	- dotacje inwestycyjne	85 746
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 452 261
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	238 839
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5 971
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	1 178 001
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	29 450
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	369 194
	w tym:	
1	Środki pieniężne	240 031
2	Należności, w tym:	104 650
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	102 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 400
3	Zobowiązania, z tego:	31 400
3.1	pozostałe:	31 400
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	240 031
1.1	- overnight (O/N)	240 031
1.2	- terminowe	

*Stan funduszu na koniec 2021 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 26.001 tys. zł.

TABELA 21

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	540
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	540

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	576
	z tego:	
1	Środki pieniężne	576
2	Należności	
II	Przychody	90
1	Pozostałe przychody, w tym:	90
1.1	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
1.2	odsetki	10
1.3	inne	
III	Koszty realizacji zadań	540
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	520
1.1	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	520
2	Koszty własne	20
2.1	pozostałe, z tego:	20
2.1.1	- inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	126
	z tego:	
1	Środki pieniężne	126
2	Należności	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	126
1.1	- overnight (O/N)	126
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	25 666
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	6 474
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	2 500
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	13 692

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	25 666
	z tego:	
1	Środki pieniężne	25 666
II	Przychody	12 161
1	Pozostałe przychody	12 161
	w tym:	
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	11 600
1.2	- wpływy z różnych dochodów	500
1.3	- odsetki	61
III	Koszty realizacji zadań	25 666
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	25 666
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	12 161
	z tego:	
1	Środki pieniężne	12 161

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Uzupełnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 161
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	12 161

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	64 356
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	64 356

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	
2	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	64 356
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 000
2.1	odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	24 356
3.1	odsetki	19
3.2	inne	24 337
3.2.1	- środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	24 337
III	Koszty realizacji zadań	64 356
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	64 356
3	Koszty inwestycyjne	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	
2	Należności	
3	Zobowiązania	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	17 877 466
1	Emerytury rolnicze	13 037 213
2	Renty rolnicze	3 660 194
3	Zasiłki macierzyńskie	213 865
4	Zasiłki pogrzebowe	206 000
5	Pozostałe świadczenia	760 194

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-283 509
	w tym:	
1	Środki pieniężne	176 530
2	Należności	161 678
3	Zobowiązania, z tego:	621 717
3.1	- niewymagalne	621 717
II	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 180 480
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21 446 590
1	Dotacja z budżetu państwa	18 569 122
2	Składki (przypis)	1 480 582
3	Pozostałe przychody (przypis)	43 570
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 266 110
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	87 206
5.1	odpis z funduszu składkowego	87 206
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 269 300
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	21 535 410
1	Transfery na rzecz ludności	19 143 576
1.1	- emerytury i renty rolnicze	16 697 407
1.2	- zasiłki pogrzebowe	206 000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	213 865
1.4	- pozostałe świadczenia	760 194
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 266 110
2	Pozostałe, w tym:	625 845
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	625 845
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 764 489
4	Inne koszty	1 500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	-372 329
	w tym:	
1	Środki pieniężne	66 336
2	Należności	188 813
3	Zobowiązania, z tego:	627 478
3.1	- niewymagalne	627 478

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Jednostki
1	2	3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1 214	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 324	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1 304	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 354	zł
6	Liczba emerytur	820	tys.
7	Liczba rent	225	tys.

TABELA 25

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	44 953
1	Koszty własne	40 993
2	Koszty inwestycyjne	3 960

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	864
	w tym:	
1	Środki pieniężne	3 772
2	Należności	82
3	Zobowiązania, z tego:	3 091
3.1	pozostałe	3 091
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	117
II	Przychody	44 098
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	13 334
1.1	dla państwowego funduszu celowego	13 334
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	30 760
2.1	odpis z funduszu składkowego	30 760
3	Pozostałe przychody, w tym:	4
3.1	odsetki	4
III	Koszty realizacji zadań	44 953
1	Koszty własne	40 993
1.1	zakup usług	38 494
1.2	pozostałe, z tego:	2 499
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	54
1.2.2	- inne	2 445
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	3 960
2.1	dotacje inwestycyjne	3 960
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	9
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 919
2	Należności	82
3	Zobowiązania, z tego:	3 091
3.1	pozostałe	3 091
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	117

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	734 777
1	Koszty własne	734 777

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	17 940
	w tym:	
1	Środki pieniężne	124 031
2	Należności	5 440
3	Zobowiązania, z tego:	82 493
3.1	pozostałe	82 493
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598
II	Przychody	778 651
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	682 632
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	625 845
1.2	Odpis z funduszu składkowego	56 787
2	Pozostałe przychody, w tym:	96 019
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	90 518
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	87 036
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	50 383
2.1.1.2	- rent socjalnych	5 000
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	31 653
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 482
2.2	odsetki	315
2.3	inne	5 186
III	Koszty realizacji zadań	772 557
1	Koszty własne:	734 777
1.1	wynagrodzenia, z tego:	387 924
1.1.1	- osobowe	360 131
1.1.2	- bezosobowe	27 793
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	61 670
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 863
1.4	zakup usług	195 086
1.5	pozostałe, z tego:	81 234
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	26 662
1.5.2	- inne	54 572
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	37 780
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	18 851
2.2	Fundusz Motywacyjny	18 929

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	24 034
	w tym:	
1	Środki pieniężne	88 774
2	Należności	5 440
3	Zobowiązania, z tego:	82 572
3.1	pozostałe	82 572
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 669 329
1	Emerytury pomostowe	1 669 229
2	Pozostałe świadczenia	100

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	44 716
	w tym:	
1	Środki pieniężne	43 722
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	27 697
4	Zobowiązania	26 703
II	Przychody	1 658 511
1	Dotacja z budżetu państwa	1 352 182
2	Składki	303 666
3	Pozostałe przychody	2 663
4	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	1 675 723
1	Transfery na rzecz ludności	1 669 329
1.1	Emerytury pomostowe	1 669 229
1.2	Pozostałe świadczenia	100
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 081
3	Pozostałe zmniejszenia	2 313
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	27 504
	w tym:	
1	Środki pieniężne	30 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	29 439
4	Zobowiązania	31 935

TABELA 28

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	276 596 269
1	Emerytury	194 742 432
2	Renty	44 901 495
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	7 211 881
4	Zasiłki chorobowe	13 831 392
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	15 536 412
6	Prewencja rentowa	280 045
7	Prewencja wypadkowa	92 612

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	18 198 013
1	Środki pieniężne	13 350 345
2	Należności	15 115 211
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	10 267 543
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	270 630 618
1	Dotacja z budżetu państwa	59 490 124
2	Składki (przypis)	204 089 697
2.1	- fundusz emerytalny	125 597 782
2.2	- fundusz rentowy	53 861 508
2.3	- fundusz chorobowy	16 172 498
2.4	- fundusz wypadkowy	8 457 909
3	Wpłaty z OFE	5 587 111
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
6	Pozostałe przychody (przypis)	1 463 666
6.1	- fundusz emerytalny	954 484
6.2	- fundusz rentowy	335 994
6.3	- fundusz chorobowy	98 535
6.4	- fundusz wypadkowy	74 653
7	Pozostałe zwiększenia	20
7.1	- różnice kursowe	20
7.2	- inne	0
III	Koszty	282 385 129
1	Transfery na rzecz ludności	276 223 612
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	246 855 808
1.2	Pozostałe świadczenia	29 367 804
2	Koszty bieżące	4 250 425
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499
2.2	Prewencja rentowa	280 045
2.3	Prewencja wypadkowa	92 612

TABELA 28

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000
2.5	Pozostałe koszty	7 269
3	Pozostałe zmniejszenia	1 911 092
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	1 910 992
3.2	- różnice kursowe	100
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	6 443 502
1	Środki pieniężne	800 000
2	Należności	15 646 113
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	10 002 611
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	280 474 037
1	Fundusz emerytalny	194 404 517
1.1	Emerytury	193 615 888
1.2	Wypłaty środków z subkonta[1)]	786 719
1.3	Pozostałe świadczenia	1 910
2	Fundusz rentowy	51 035 759
2.1	Renty	41 199 036
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 126 544
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 995 773
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 432 263
2.5	Pozostałe świadczenia	2 098
2.6	Prewencja rentowa	280 045
3	Fundusz chorobowy	25 838 238
3.1	Zasiłki chorobowe	13 034 637
3.2	Zasiłki macierzyńskie	9 433 318
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1 312 211
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	2 047 085
3.5	Pozostałe świadczenia	3 719
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	7 268
4	Fundusz wypadkowy	5 325 024
4.1	Renty	3 702 459
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	216 108
4.3	Zasiłki chorobowe	796 755
4.4	Jednorazowe odszkodowania	368 248
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	147 743
4.6	Pozostałe świadczenia	1 098
4.7	Prewencja wypadkowa	92 612
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499
6	Koszt obsługi kredytów	5 000

[1)] Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

TABELA 29

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	33 393 800
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 626 000
1.1	Programy rządowe i resortowe	530 000
1.1.1	- programy rządowe	110 000
1.1.2	- programy resortowe	420 000
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	5 054 000
1.2.1	w tym: koszty obsługi	123 268
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4 739 000
2.1	w tym: koszty obsługi	115 585
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	22 974 000
3.1	w tym: koszty obsługi	114 299
4	Pozostałe zadania	54 800
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	41 500
4.2	- zwroty nadpłat	
4.3	- koszty obsługi zadań	13 250
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 313 688
	z tego:	
1	Środki pieniężne	29 555 147
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	28 241 459
3.1	pozostałe	28 241 459
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	20 256 459
1	Składki	8 300 000
2	Danina solidarnościowa	1 757 000
3	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 458 000
3.1	- dla państwowego funduszu celowego	1 458 000

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Pozostałe przychody, w tym:	5 000
4.1	- odsetki	5 000
4.2	- inne przychody	
5	Inne zwiększenia	8 736 459
III	Koszty realizacji zadań	33 393 800
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 502 732
1.1	Koszty realizacji programów rządowych i resortowych	530 000
1.1.1	- programów rządowych	110 000
1.1.2	- programów resortowych	420 000
1.2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4 930 732
1.2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	4 930 732
1.3	Koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.4	Koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4 623 415
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	22 859 701
4	Pozostałe koszty	407 952
4.1	- koszty poboru składki na FS przez ZUS	41 500
4.2	- zwroty nadpłat	
4.3	- koszty obsługi zadań	13 250
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
4.5	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	123 268
4.6	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	115 585
4.7	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	114 299
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-11 823 653
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 681 347
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	19 505 000
3.1	pozostałe	19 505 000
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 681 347
1.1	- overnight (O/N)	981 347
1.2	- terminowe	6 700 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

TABELA 30

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 374 480
1	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	2 589 714
2	Dofinansowanie zadań mostowych	16 000
3	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym	600 000
4	Środki rozdysponowywane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	168 724
5	Koszty własne	42

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-2 435 910
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 268 636
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	3 704 546
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	3 704 546
3.2.1	w tym: wymagalne	
4	Skarbowe papiery wartościowe	0
II	Przychody	3 232 037
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 600 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 600 000
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 625 037
2.1	- bieżące	
2.2	- majątkowe	1 625 037
3	Pozostałe przychody, w tym:	7 000
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów	
3.2	odsetki	7 000
3.3	inne	
4	Skarbowe papiery wartościowe	
III	Koszty realizacji zadań	6 358 477
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	546 276
3	Koszty własne	42
3.1	zakup usług	42
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	5 812 159
4.1	dotacje inwestycyjne	
4.2	środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	5 812 159
5	Przelewy redystrybucyjne	

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-5 562 350
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 126 193
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	6 688 543
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	6 688 543
3.2.1	w tym: wymagalne	
4	Skarbowe papiery wartościowe	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 126 193
1.1	- overnight (O/N)	1 126 193
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	800 005
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	800 000
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	77 387
	z tego:	
1	Środki pieniężne	77 387
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	
3.2.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	804 100
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	
2	Składki i opłaty, z tego:	537 000
2.1.	- opłata paliwowa	307 500
2.2.	- opłata emisyjna	109 000
2.3.	- opłata zastępcza	104 000
2.4.	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	16 500
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1	- bieżące	
3.2	- majątkowe	
4	Pozostałe przychody, w tym:	267 100
4.1	odsetki	400
4.2	inne	266 700
4.2.1	środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu	200 000
4.2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	25 700
4.2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 600
4.2.4	wpływy z pozostałych tytułów	400
III	Koszty realizacji zadań	800 005
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800 000
3	Koszty własne	5
3.1	zakup usług	5
3.2	pozostałe, z tego:	
3.2.1	- wpłaty do budżetu państwa	
3.2.2	- inne	

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	81 482
	z tego:	
1	Środki pieniężne	81 482
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	
3.2.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	81 482
1.1	- overnight (O/N)	81 482
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	600 201
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa	600 000
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	200
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	939 232
	z tego:	
1	Środki pieniężne	939 232
2	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	561 871
1	Pozostałe przychody, w tym:	561 871
1.1	odsetki	0
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	561 871
1.2.1	- wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa	382 012
1.2.2	- wpływy z dywidend	159 660
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	20 199
III	Koszty realizacji zadań	600 201
1	Koszty własne	600 201
1.1	pozostałe, z tego:	600 201
1.1.1	inne	600 201
1.1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201
1.1.1.2	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	600 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	900 902
	z tego:	
1	Środki pieniężne	900 902
2	Należności	
3	Zobowiązania	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900 902
1.1	- overnight (O/N)	900 902
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	0
1	Wypłata kwoty różnicy ceny	0
2	Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej funduszu	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	
3	Zobowiązania	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.2	pozostałe	0
II	Przychody	0
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Pozostałe przychody	
III	Koszty realizacji zadań	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Koszty własne	0
2.1	wynagrodzenia	
2.2	pozostałe, z tego:	0
2.2.1	- inne	0
2.2.1.1	wypłata kwoty różnicy ceny	0
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	
3.1	dotacje inwestycyjne	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	
3	Zobowiązania	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 34

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	890 000
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	890 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 430 217
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 430 217
2	Należności	0
3	Zobowiązania	0
3.1	z tytułu kredytu	
3.2	pozostałe	
II	Przychody	989 284
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Pozostałe przychody, w tym:	989 284
2.1	odsetki	1 100
2.2	środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	988 184
III	Koszty realizacji zadań	890 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Koszty własne	890 000
2.1	wynagrodzenia	
2.2	pozostałe, z tego:	890 000
2.2.1	- inne	
2.2.1.1	rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	890 000
3	Koszty inwestycyjne, w tym	
3.1	dotacje inwestycyjne	

TABELA 34

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 529 501
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 529 501
2	Należności	
3	Zobowiązania	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 529 501
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	1 529 501

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SZEROKOPASMOWEGO

TABELA 35

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	130 181
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	123 672
2	Pobudzanie popytu użytkowników końcowych na usługi dostępu do szybkiego internetu	0
3	Obsługa Funduszu	6 509

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	
II	Przychody	130 181
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Składki i opłaty	
3	Pozostałe przychody, w tym:	130 181
3.1	- odsetki	
3.1.1	inne	130 181
3.1.2	wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
3.1.3	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	85 161
3.1.4	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	41 010
3.1.5	wpływy z kar pieniężnych	4 010
3.1.6	odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministra Finansów	0
III	Koszty realizacji zadań	130 181
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Koszty własne	6 509
2.1	wynagrodzenia, z tego:	3 509
2.1.1	- bezosobowe	3 509
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	0
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0
2.4	zakup usług, z tego:	3 000
2.4.1	- remonty	0
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	0
2.5	pozostałe, z tego:	0
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa	
2.5.2	- inne, z tego:	0
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	0
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	0
2.5.1.4	- szkolenia	0
2.5.1.5	- różnice kursowe	0

TABELA 35

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	123 672
3.1	dotacje inwestycyjne	0
3.2	środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	123 672
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0

Załącznik nr 14

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	657
1.1	Środki pieniężne	603
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	50
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 818
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	180
1.1	Wpływy z uług	180
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 634
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	4
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1
5.5	Wpływy z różnych opłat	2
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 708
1	Koszty funkcjonowania	9 708
1.1	Amortyzacja	50
1.2	Materiały i energia	357
1.3	Usługi obce	1 139
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 257
1.4.1	osobowe	6 045
1.4.2	bezosobowe	212
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23
1.6	Składki, z tego na:	1 324
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 105
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	70
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	56
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	28

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	502
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 110
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 80
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 634
1.1	- podmiotowa	9 634
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	150
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	610
1.1	Środki pieniężne	556
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	50
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	556
1.1	- depozyty overnight (O/N)	556
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	987
1.1	Środki pieniężne	757
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	180
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 005
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	230
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	210
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 710
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	65
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1
5.1.2	Odsetki od nieterminowych płatności należności	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	17
5.4	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20
5.7	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	25
5.8	Pozostałe przychody operacyjne	1
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 005
1	Koszty funkcjonowania	3 977
1.1	Amortyzacja	230
1.2	Materiały i energia	220
1.3	Usługi obce	200
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 308
1.4.1	osobowe	2 096
1.4.2	bezosobowe	212
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34
1.6	Składki, z tego na:	416
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	365
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	12
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	15
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8
1.8.6	pozostałe opłaty	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	554
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	28
3.1	koszty finansowe	3
3.2	pozostałe koszty operacyjne	25
3.3	środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 710
1.1	- podmiotowa	3 710
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 179
1.1	Środki pieniężne	949
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	180
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	949
1.1	- depozyty overnight (O/N)	949
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	18
1.1	Środki pieniężne	18
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	132
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 813
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	40
1.1	pozostałe	40
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 773
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 777
1	Koszty funkcjonowania	4 367
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	266
1.3	Usługi obce	1 491
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 700
1.4.1	osobowe	1 050
1.4.2	bezosobowe	650
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310
1.6	Składki, z tego na:	296
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	245
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	16
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	304
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 410

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 410
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 36
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 33
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 773
1.1	- podmiotowa	5 773
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	51
1.1	Środki pieniężne	51
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	132
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	105
1.1	Środki pieniężne	5
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 913
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 913
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 913
1	Koszty funkcjonowania	3 903
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	110
1.3	Usługi obce	784
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 100
1.4.1	osobowe	1 850
1.4.2	bezosobowe	250
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30
1.6	Składki, z tego na:	447
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	360
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	35
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	20
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	15
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	412
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	10
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 913
1.1	- podmiotowa	3 913
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10
1.1	Środki pieniężne	10
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	55 533
1.1	Środki pieniężne	55 533
1.2	Należności krótkoterminowe	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	460 839
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	460 839
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10 000
5.4	Pozostałe	450 439
III	KOSZTY OGÓŁEM	450 220
1	Koszty funkcjonowania	429 220
1.1	Amortyzacja	25 000
1.2	Materiały i energia	10 620
1.3	Usługi obce	92 205
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	207 912
1.4.1	osobowe	206 072
1.4.2	bezosobowe	1 840
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
1.6	Składki, z tego na:	46 899
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	35 156
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	6 732
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 700

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 300
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	43 684
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	21 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Odpis aktualizujący należności	21 000
3.3	Dotacja	
3.4	Kary z lat ubiegłych przekazane do FEF	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10 619
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 10 619
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	51 152
1.1	Środki pieniężne	51 152
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	51 152
1.1	- depozyty overnight (O/N)	11 152
1.2	- depozyty terminowe	40 000

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 255
1.1	Środki pieniężne	975
1.2	Należności krótkoterminowe	280
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	876
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 147
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 208
1.1	Pozostałe	2 208
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 819
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	120
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	120
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 147
1	Koszty funkcjonowania	13 147
1.1	Amortyzacja	120
1.2	Materiały i energia	304
1.3	Usługi obce	2 672
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 651
1.4.1	osobowe	6 616
1.4.2	bezosobowe	505
1.4.3	pozostałe	530
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27
1.6	Składki, z tego na:	1 490
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 215
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	99
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	135
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	748
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 819
1.1	- podmiotowa	10 819
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	950
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	335
1.1	Środki pieniężne	25
1.2	Należności krótkoterminowe	310
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	850
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	103
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 800
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	200
1.1	Przychody netto z gospodarowania zasobem	200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	55 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	600
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600
III	KOSZTY OGÓŁEM	55 768
1	Koszty funkcjonowania	15 768
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	552
1.3	Usługi obce	5 641
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 126
1.4.1	osobowe	6 126
1.4.2	bezosobowe	1 000
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198
1.6	Składki, z tego na:	1 351
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 109
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	90
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	60
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostale	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	240
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 32
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 32
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	55 000
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	40 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	135
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	636 480
1.1	Środki pieniężne	594 460
1.2	Należności krótkoterminowe	38 653
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	2 558
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	51 001
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	516 755
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	500 712
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym	340 620
1.2	Pozostałe	160 092
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	16 043
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7 643
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4 255
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe	8 400
III	KOSZTY OGÓŁEM	444 925
1	Koszty funkcjonowania	436 448
1.1	Amortyzacja	25 100
1.2	Materiały i energia	22 695
1.3	Usługi obce	60 785
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	223 400
1.4.1	osobowe	221 900
1.4.2	bezosobowe	1 500
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 673
1.6	Składki, z tego na:	49 390
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	40 630
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	3 640
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	3 886
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe	3 886
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	47 519
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, z tego:	8 477
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	8 477
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 71 830
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 71 830
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	62 981
	z tego;	
1	Wartości niematerialne i prawne	2 571
2	Pozostałe	60 410
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	54 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	597 270
1.1	Środki pieniężne	554 381
1.2	Należności krótkoterminowe	39 463
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	2 616
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	50 696
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	50 696
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	549 381
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	544 381

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 052
1.1	Środki pieniężne	13 252
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3 350
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 200
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	23 500
1.1	Przychody z działalności statutowej	23 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	700
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	412
5.4	Przychody z lokat bankowych	180
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 956
1	Koszty funkcjonowania	23 916
1.1	Amortyzacja	950
1.2	Materiały i energia	650
1.3	Usługi obce	3 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 133
1.4.1	osobowe	9 433
1.4.2	bezosobowe	6 700
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	Składki, z tego na:	1 828
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 536
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	102
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	15
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	950
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	40
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 244
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	46
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	46
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 198
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	412
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	412
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	63
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500
	w tym:	
1	wymiana sprzętu IT	200
2	inwestycja w siedzibę	500

TABELA 9

PLAN FINANSOWY

POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 222
1.1	Środki pieniężne	14 322
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	3 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	13 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	800
1.2	- depozyty terminowe	13 000

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	502 436
1.1	Środki pieniężne	260 859
1.2	Należności krótkoterminowe	240 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 577
2	Należności długoterminowe	40 995
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 040 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	822 051
3.1.1	pożyczka z NFOŚiGW	142 051
3.1.2	pożyczka z MF	680 000
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 427 244
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	467 046
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	
1.3	Przychody wymienione w art. 255 ust. 1-9 ustawy Prawo Wodne, w tym:	455 472
1.3.1	Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	410 000
1.3.2	Wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych	1 081
1.3.3	Wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	7 499
1.3.4	Wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	6 911
1.3.5	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną	8 372
1.3.6	Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych	9 841
1.3.7	Dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej	
1.3.8	Wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	1 138
1.3.9	Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	10 630
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	10 583
1.5	Pozostałe przychody	991
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	801 224
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 681
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	27 452
5	Pozostałe przychody, w tym:	127 841
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 000

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	50 841
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 758 409
1	Koszty funkcjonowania	1 735 409
1.1	Amortyzacja	450 586
1.2	Materiały i energia	92 346
1.3	Usługi obce	560 279
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	389 501
1.4.1	osobowe	381 416
1.4.2	bezosobowe	8 085
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 559
1.6	Składki, z tego na:	81 066
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	65 601
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 345
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	6 120
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 642
1.8.1	podatek akcyzowy	214
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	851
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	451
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	73
1.8.6	podatek od nieruchomości	5 053
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	146 430
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	23 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	23 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-331 165
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	93
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	93
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-331 258
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 949 174
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	793 724
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	34 782
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 259
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 083 568
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	135 815
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 100

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 526 332
	w tym:	
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	37 100
2	Inwestycje unijne (wkład własny)	
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	1 085 838
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	8 661
5	inwestycje finansowane z pożyczki MF	
6	Inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	384 733
7	Inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	10 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	23 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	367 549
1.1	Środki pieniężne	39
1.2	Należności krótkoterminowe	360 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	7 510
2	Należności długoterminowe	20 800
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 302 213
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	810 213
3.1.1	pożyczka z NFOŚiGW	130 213
3.1.2	pożyczka z MF	680 000
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	810 213
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	810 213
	- sektora finansów publicznych	810 213
	pożyczka NFOŚiGW	130 213
	pożyczka MF	680 000
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	39
1.1	- depozyty overnight (O/N)	39
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	249 011
1.1	Środki pieniężne	208 703
1.2	Należności krótkoterminowe	40 308
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	6 038
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	260 680
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10
1.1	Przychody ze sprzedaży	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	126 210
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 710
5	Pozostałe przychody, w tym:	121 750
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Art. 19 ustawy o kinematografii	119 290
5.5	Z rozwiązanych rezerw	
5.6	Pozostałe przychody z majątku	2 060
5.7	zwroty, rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia	
5.8	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	100
5.9	z funduszu statutowego	
III	KOSZTY OGÓŁEM	260 680
1	Koszty funkcjonowania	20 680
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	500
1.3	Usługi obce	6 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 035
1.4.1	osobowe	9 383
1.4.2	bezosobowe	652
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
1.6	Składki, z tego na:	2 125
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 672
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	200
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	120
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	120
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	236 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	123 000
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 000
3.1	- środki na wydatki majątkowe	4 000
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	126 210
1.1	- podmiotowa	18 210
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	108 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	235 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	248 873
1.1	Środki pieniężne	208 873
1.2	Należności krótkoterminowe	40 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	6 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	208 873
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12 000
1.2	- depozyty terminowe	196 873

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	297
1.1	Środki pieniężne	297
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 498
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 295
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	123
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	120
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 498
1	Koszty funkcjonowania	6 498
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	90
1.3	Usługi obce	790
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 413
1.4.1	osobowe	1 713
1.4.2	bezosobowe	700
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	346
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	299
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 859

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 295
1.1	- podmiotowa	6 295
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	297
1.1	Środki pieniężne	297
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	297
1.1	- depozyty overnight (O/N)	297
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	161
1.1	Środki pieniężne	101
1.2	Należności krótkoterminowe	10
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 120
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	120
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	110
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 120
1	Koszty funkcjonowania	8 120
1.1	Amortyzacja	25
1.2	Materiały i energia	460
1.3	Usługi obce	6 153
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 040
1.4.1	osobowe	950
1.4.2	bezosobowe	90
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2
1.6	Składki, z tego na:	222
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	174
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	19
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	opłaty celne	3
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	35

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	180
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Zakupy inwestycyjne jednostki	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 000
1.1	- podmiotowa	8 000
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
	z tego:	
1	środki własne	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	161
1.1	Środki pieniężne	101
1.2	Należności krótkoterminowe	10
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	101
1.1	- depozyty overnight (O/N)	101
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 109
1.1	Środki pieniężne	1 609
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	60 366
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	52 623
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 243
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody POT	5 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	60 366
1	Koszty funkcjonowania	26 623
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	
1.3	Usługi obce	2 682
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 852
1.4.1	osobowe	14 852
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 824
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 463
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	155
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 265
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	26 000

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 743
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	2 243
3.3	Koszty realizacji zadań związanych z zamykaniem pomocy technicznej	
3.4	Koszty realizacji zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	5 500
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	52 623
1.1	- podmiotowa	26 623
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	26 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym	1 165
1.1	Środki pieniężne	1 165
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 200
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 407
1.1	Środki pieniężne	2 757
1.2	Należności krótkoterminowe	650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 815
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 315
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4 100
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	2 200
1.3	Analiza próbek toksygologicznych i ekspertyzy	15
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 400
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 815
1	Koszty funkcjonowania	12 015
1.1	Amortyzacja	3 100
1.2	Materiały i energia	2 982
1.3	Usługi obce	1 800
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 100
1.4.1	osobowe	3 000
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55
1.6	Składki, z tego na:	610
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	505
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	32
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	57
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	34
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

TABELA 15

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.6	opłaty celne	23
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	311
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	800
3.1	- koszty inwestycyjne Laboratorium	
3.2	- badania naukowe	800
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 400
1.1	- podmiotowa	2 600
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
	z tego:	
1	dotacja celowa	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 207
1.1	Środki pieniężne	2 757
1.2	Należności krótkoterminowe	450
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	217
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 757
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20
1.2	- depozyty terminowe	2 737

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000
1.1	Środki pieniężne	3 700
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 589
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	750
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	500
1.2	Opłaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	250
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	444
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 395
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	40
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Czynsz dzierżawny	4 800
5.5	Pozostałe przychody	555
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 496
1	Koszty funkcjonowania	6 486
1.1	Amortyzacja	277
1.2	Materiały i energia	50
1.3	Usługi obce	2 591
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 664
1.4.1	osobowe	1 264
1.4.2	bezosobowe	400
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	307
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	260
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	10
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 597
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	10
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 93
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 75
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	444
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	444
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000
1.1	Środki pieniężne	3 700
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 700
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	3 500

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe	330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 711
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 830
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 830
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	29 295
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 176
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	410
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	305
5.4	Inne przychody finansowe	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	32 681
1	Koszty funkcjonowania	32 581
1.1	Amortyzacja	841
1.2	Materiały i energia	1 161
1.3	Usługi obce	11 968
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 694
1.4.1	osobowe	14 217
1.4.2	bezosobowe	477
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	2 827
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 352
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	213
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	222
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	147
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	inne opłaty	29

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	848
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 23
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	29 295
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 845
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15 450
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 620
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	30
	w tym:	
1	Środki własne	30
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe	330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 858
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 558
1.2	- depozyty terminowe	300

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 972
1.1	Środki pieniężne	4 712
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 193
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 250
1.1	Przychody z działanośći gospodarczej	5 250
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	193
5	Pozostałe przychody, w tym:	250
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	210
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 143
1	Koszty funkcjonowania	21 093
1.1	Amortyzacja	485
1.2	Materiały i energia	740
1.3	Usługi obce	2 250
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 001
1.4.1	osobowe	13 775
1.4.2	bezosobowe	226
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20
1.6	Składki, z tego na:	2 633
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 256
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe (Pracownicze Plany Kaitałowe)	178
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	140

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	624
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 50
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	46
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	46
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 4
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 000
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 659
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 841
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	670
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 166
1.1	Środki pieniężne	4 906
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 850
1.1	Środki pieniężne	2 301
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	204
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 852
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 311
1.1	Przychody ze sprzedaży (z działalności gospodarczej)	4 100
1.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	5 211
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 031
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	510
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 821
1	Koszty funkcjonowania	23 681
1.1	Amortyzacja	800
1.2	Materiały i energia	905
1.3	Usługi obce	2 330
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 125
1.4.1	osobowe	13 821
1.4.2	bezosobowe	1 304
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37
1.6	Składki, z tego na:	2 846
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 445
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	136
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	134

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	118
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 504
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	140
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 31
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 331
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	12 995
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 036
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	377
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	150
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	55
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 800
	w tym:	
1	Środki własne, fundusze unijne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 750
1.1	Środki pieniężne	2 200
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	204
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 050
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 550
1.2	- depozyty terminowe	500

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 251
1.1	Środki pieniężne	4 763
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	188
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	538
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 701
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	6 970
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	530
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 909
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692
5	Pozostałe przychody, w tym:	600
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	475
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 458
1	Koszty funkcjonowania	27 158
1.1	Amortyzacja	582
1.2	Materiały i energia	1 223
1.3	Usługi obce	1 525
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 774
1.4.1	osobowe	17 503
1.4.2	bezosobowe	1 271
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	3 705
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 029
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	375
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	155

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	150
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 134
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	300
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Inne	300
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 243
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 243
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 509
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	17 709
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 200
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	437
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	842
	w tym:	
1	Środki własne	242
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 392
1.1	Środki pieniężne	4 904
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	188
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	538
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe	110
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 919
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 000
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	4 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 619
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	300
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 919
1	Koszty funkcjonowania	12 917
1.1	Amortyzacja	510
1.2	Materiały i energia	1 179
1.3	Usługi obce	1 307
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 694
1.4.1	osobowe	7 102
1.4.2	bezosobowe	592
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106
1.6	Składki, z tego na:	1 481
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 252
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	106
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty,w tym:	105
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	535
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	2
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	2
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 269
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	7 544
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 075
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	392
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	750
	w tym:	
1	Środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe	110
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 813
1.1	Środki pieniężne	3 593
1.2	Należności krótkoterminowe	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	70
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	460
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 485
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 368
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	6 368
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 769
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	348
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	318
5.4	Inne	15
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 462
1	Koszty funkcjonowania	21 306
1.1	Amortyzacja	650
1.2	Materiały i energia	1 116
1.3	Usługi obce	1 922
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 701
1.4.1	osobowe	13 401
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34
1.6	Składki, z tego na:	2 626
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 199
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pracownicze Plany Kapitałowe	144
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	157
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	156
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	156
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 23
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	22
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	22
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 769
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 747
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 022
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	372
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500
	w tym:	
1	Środki własne	2 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 379
1.1	Środki pieniężne	1 209
1.2	Należności krótkoterminowe	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	460
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 209
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 209
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	129
1.1	Środki pieniężne	47
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	32
2	Należności długoterminowe	4
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 172
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 200
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 395
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 877
5	Pozostałe przychody, w tym:	700
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600
5.4	Pozostałe przychody	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 142
1	Koszty funkcjonowania	18 122
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	730
1.3	Usługi obce	1 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 430
1.4.1	osobowe	12 265
1.4.2	bezosobowe	165
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	2 030
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 700
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	49
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 280
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	20
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	20
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 24
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 395
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 386
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 009
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	367
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 250
	w tym:	
1	Środki własne	250
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	198
1.1	Środki pieniężne	73
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	25
2	Należności długoterminowe	4
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 739
1.1	Środki pieniężne	2 389
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	41 579
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 319
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	13 319
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	27 211
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 049
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250
5.4	Pozostałe przychody	799
III	KOSZTY OGÓŁEM	41 559
1	Koszty funkcjonowania	41 509
1.1	Amortyzacja	1 174
1.2	Materiały i energia	2 593
1.3	Usługi obce	3 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 353
1.4.1	osobowe	25 963
1.4.2	bezosobowe	390
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	5 114
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 100
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	514
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	705
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	600
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Inne	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	28 611
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	25 461
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 750
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	637
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800
	w tym:	
1	Środki własne	400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 573
1.1	Środki pieniężne	2 223
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	375
1.1	Środki pieniężne	164
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	11
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	400
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 593
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 935
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	2 935
1.2	Pozostałe przychody	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 150
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	71
5	Pozostałe przychody, w tym:	437
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	437
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 592
1	Koszty funkcjonowania	10 579
1.1	Amortyzacja	555
1.2	Materiały i energia	708
1.3	Usługi obce	837
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 488
1.4.1	osobowe	6 120
1.4.2	bezosobowe	368
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18
1.6	Składki, z tego na:	1 242
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 057
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	77
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	154
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	148
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	571
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	13
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	10
3.3	Koszty finansowe	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 700
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	6 235
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	915
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	333
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	550
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	384
1.1	Środki pieniężne	328
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	6
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	470
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	200
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	200
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	328
1.1	- depozyty overnight (O/N)	328
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 619
1.1	Środki pieniężne	5 515
1.2	Należności krótkoterminowe	64
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	24
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 186
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 166
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	5 140
1.2	Pozostałe	26
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 493
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	527
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	395
5.4	Inne przychody operacyjne	132
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 180
1	Koszty funkcjonowania	22 130
1.1	Amortyzacja	651
1.2	Materiały i energia	1 503
1.3	Usługi obce	1 314
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 394
1.4.1	osobowe	14 195
1.4.2	bezosobowe	199
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32
1.6	Składki, z tego na:	2 825
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 392
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	213
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	148

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 263
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 6
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 093
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15 291
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 202
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	438
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	831
	w tym:	
1	Środki własne	231
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 039
1.1	Środki pieniężne	5 935
1.2	Należności krótkoterminowe	64
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	24
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	939
1.1	Środki pieniężne	439
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 901
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 050
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	7 050
1.2	Pozostałe przychody	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 301
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	550
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	450
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 856
1	Koszty funkcjonowania	19 736
1.1	Amortyzacja	650
1.2	Materiały i energia	956
1.3	Usługi obce	1 306
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 318
1.4.1	osobowe	12 524
1.4.2	bezosobowe	794
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70
1.6	Składki, z tego na:	2 540
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 161
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pracownicze Plany Kapitałowe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	121

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	87
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	775
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	120
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 45
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	28
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	28
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 17
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 001
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	11 405
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	896
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	327
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	700
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 221
1.1	Środki pieniężne	771
1.2	Należności krótkoterminowe	350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	350
1.1	- depozyty overnight (O/N)	350
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	238
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	238
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 057
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 150
1.1	Przychody z tytułu dostaw i usług	7 350
1.2	Pozostałe przychody	1 800
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 254
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	653
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	603
5.4	Pozostałe przychody	47
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 026
1	Koszty funkcjonowania	22 876
1.1	Amortyzacja	1 100
1.2	Materiały i energia	1 900
1.3	Usługi obce	2 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 283
1.4.1	osobowe	12 983
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	2 363
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 995
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pozostałe	180
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	280
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	150
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 31
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 27
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 754
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	11 617
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 637
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	596
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	200
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	73
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900
	w tym:	
1	Środki własne	400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	238
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	238
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	238
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	238
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	238
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	300

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 122
1.1	Środki pieniężne	3 862
1.2	Należności krótkoterminowe	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 266
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 400
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	4 400
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 636
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	230
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.1.2	Odsetki bankowe	30
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 231
1	Koszty funkcjonowania	15 201
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	900
1.3	Usługi obce	1 126
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 795
1.4.1	osobowe	9 445
1.4.2	bezosobowe	350
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 820
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 530
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	120
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	260
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	230
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	30
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	800
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	30
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	30
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 086
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	9 721
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	915
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	333
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000
	w tym:	
1	Środki własne	550
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 548
1.1	Środki pieniężne	3 288
1.2	Należności krótkoterminowe	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 116
1.1	Środki pieniężne	3 009
1.2	Należności krótkoterminowe	92
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 739
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 045
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 995
1.2	Pozostałe	50
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 896
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	447
5	Pozostałe przychody, w tym:	351
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	350
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 738
1	Koszty funkcjonowania	15 693
1.1	Amortyzacja	561
1.2	Materiały i energia	689
1.3	Usługi obce	1 078
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 243
1.4.1	osobowe	9 427
1.4.2	bezosobowe	816
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70
1.6	Składki, z tego na:	2 036
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 700
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	96
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	108
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	98
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	908
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	45
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	45
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 696
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 942
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	954
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	347
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	954
	w tym środki własne	154
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 020
1.1	Środki pieniężne	2 925
1.2	Należności krótkoterminowe	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 895
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 360
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 360
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 815
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	270
5	Pozostałe przychody, w tym:	450
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	30
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 860
1	Koszty funkcjonowania	14 840
1.1	Amortyzacja	550
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	1 400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 298
1.4.1	osobowe	9 148
1.4.2	bezosobowe	150
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	1 897
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 540
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	137
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	140
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	60
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	20
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	20
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 25
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 515
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	9 474
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 341
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	488
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	700
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 239
1.1	Środki pieniężne	3 889
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 700
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 891
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 131
1.2	Pozostałe	3 760
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 629
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200
5	Pozostałe przychody, w tym:	980
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850
5.4	Pozostałe	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 690
1	Koszty funkcjonowania	29 580
1.1	Amortyzacja	950
1.2	Materiały i energia	1 200
1.3	Usługi obce	1 960
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 337
1.4.1	osobowe	20 126
1.4.2	bezosobowe	211
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30
1.6	Składki, z tego na:	2 627
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 049
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	330
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	130
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 136
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	110
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 629
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	20 258
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 371
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	863
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 152
1.1	Środki pieniężne	3 802
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 802
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 802
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 105
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 609
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 400
1.2	Pozostałe	1 209
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 083
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 413
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	340
5.4	Inne przychody finansowe	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 105
1	Koszty funkcjonowania	18 825
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	1 268
1.3	Usługi obce	1 522
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 046
1.4.1	osobowe	10 796
1.4.2	bezosobowe	250
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32
1.6	Składki, z tego na:	2 108
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 803
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pracownicze Plany Kapitałowe	120
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	94
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 155
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	280
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 087
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 055
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 028
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	374
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	104
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	38
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 004
	w tym:	
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	175 800
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	129 369
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	45 481
5	Pozostałe przychody, w tym:	950
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	900
5.4	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	175 790
1	Koszty funkcjonowania	22 002
1.1	Amortyzacja	900
1.2	Materiały i energia	370
1.3	Usługi obce	5 282
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 339
1.4.1	osobowe	9 180
1.4.2	bezosobowe	2 159
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393
1.6	Składki, z tego na:	1 940
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 563
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	149
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	40
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 735
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	153 788

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	151 788
2.2	- upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki	2 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	129 369
1.1	- podmiotowa	14 616
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	114 753
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	151 788
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	112 500
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	91 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	90 000
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	112 500
1	Koszty funkcjonowania	21 500
1.1	Amortyzacja	1 000
1.2	Materiały i energia	500
1.3	Usługi obce	5 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 000
1.4.1	osobowe	10 000
1.4.2	bezosobowe	1 000
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24
1.6	Składki, z tego na:	2 392
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 972
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 574

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	91 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	90 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 500
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	20 500
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	105 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	414 880
1.1	Środki pieniężne	49 426
1.2	Należności krótkoterminowe:	340 697
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	141
2	Należności długoterminowe:	135
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	1 157 214
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	154 250
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 055 674
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	987 128
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	
1.3	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	987 128
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 544
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	52 002
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Rozliczenie dofinansowania projektów UE	50 760
5.5	Pozostałe przychody finansowe	2
5.6	Pozostałe przychody operacyjne	0
5.7	Dotacja Covid-19 art. 15zzzzl	1 240
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 179 931
1	Koszty funkcjonowania	1 126 292
1.1	Amortyzacja	126 314
1.2	Materiały i energia	19 722
1.3	Usługi obce	163 576
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	550 484
1.4.1	osobowe	549 984
1.4.2	bezosobowe	500
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	71 110
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	55 931
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 493
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 686
1.6.4	pozostałe	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	22 409
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	465

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 686
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	172 677
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	53 639
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	
3.2	Odsetki pozostałe	7 242
3.3	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)	245
3.4	Pozostałe koszty finansowe	1 762
3.5	Odpisy aktualizujące należności	37 933
3.6	Inne pozostałe koszty operacyjne	6 457
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-124 257
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
3	Podatek odroczony	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-124 257
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 784
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	17 784
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	405 256
1.1	Środki pieniężne	100 317
1.2	Należności krótkoterminowe:	300 677
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	141
2	Należności długoterminowe:	135
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	1 325 376
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	439 750
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	439 750
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	439 750
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	439 750
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	90 286
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 029
1.2	- depozyty terminowe	81 257

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	31 997
1.1	Środki pieniężne	26 729
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 164
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	77
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	6 399
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	6 399
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	66 402
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	65 654
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	
1.3	Przychody z tytułu dozoru technicznego	52 944
1.4	Pozostałe	12 710
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	748
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	365
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	365
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe	383
III	KOSZTY OGÓŁEM	66 237
1	Koszty funkcjonowania	65 557
1.1	Amortyzacja	7 210
1.2	Materiały i energia	4 015
1.3	Usługi obce	5 826
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	34 323
1.4.1	osobowe	34 223
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036
1.6	Składki, z tego na:	6 973
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 759
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	395
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 589
1.8.1	podatek akcyzowy	

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 700
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	644
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 585
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	680
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	
3.2	Pozostałe	680
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 165
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	50
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	50
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 115
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	14 073
1.	W tym: Pozostałe	14 073
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	21 699
1.1	Środki pieniężne	15 148
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 318
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	77
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	2 545
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	2 545

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 545
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	2 545

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 148
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 000
1.2	- depozyty terminowe	12 148

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 333 647
1.1	Środki pieniężne	6 535 083
1.2	Należności krótkoterminowe:	798 564
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	793 164
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	251 389
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	4 789 092
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 789 092
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 016 356
3	Zobowiązania:	30 631
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 711 550
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 530 400
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	
1.3	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	175 000
1.4	Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne	275 000
1.5	Opłaty za usługi wodne	270 000
1.6	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii	20 000
1.7	Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	1 736 000
1.8	Pozostałe opłaty i składki	54 400
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	66 720
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 780
5	Pozostałe przychody, w tym:	111 650
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	106 000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	6 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 360 500
1	Koszty funkcjonowania	140 000
1.1	Amortyzacja	7 000
1.2	Materiały i energia	2 060
1.3	Usługi obce	15 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	81 500
1.4.1	osobowe	79 800
1.4.2	bezosobowe	1 700
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.6	Składki, z tego na:	18 000
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	13 000
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	3 250
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 250
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	400
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	870
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	13 690
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 000 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	5 000 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	220 500
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-2 648 950
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-2 648 950
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	66 720
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	65 195
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 586
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 525
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	143
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	141 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	5 000 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 651 317
1.1	Środki pieniężne	2 822 753
1.2	Należności krótkoterminowe:	828 564
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	823 164
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	285 182
1.3	Zapasy	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	5 349 092
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	5 349 092
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 135 201
3	Zobowiązania:	31 251
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 819 527
1.1	- depozyty overnight (O/N)	108 989
1.2	- depozyty terminowe	2 710 538

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 083
1.1	Środki pieniężne	5 983
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	323
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 319
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 472
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 472
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 650
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	809
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 388
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 378
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 109
1	Koszty funkcjonowania	9 059
1.1	Amortyzacja	2 400
1.2	Materiały i energia	100
1.3	Usługi obce	2 471
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 088
1.4.1	osobowe	3 009
1.4.2	bezosobowe	79
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
1.6	Składki, z tego na:	570
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	480
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	20
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	100

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	50
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	50
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-790
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-790
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 414
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 544
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	860
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	106
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	512
	w tym:	
1.	środki własne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	50
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 195
1.1	Środki pieniężne	5 095
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 095
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 095
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 450
1.1	Środki pieniężne	700
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 207
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	690
1.3	Zapasy	393
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 123
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	18
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 532
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 154
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 154
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 824
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 270
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 284
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 186
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 400
1	Koszty funkcjonowania	12 090
1.1	Amortyzacja	2 054
1.2	Materiały i energia	1 154
1.3	Usługi obce	652
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 141
1.4.1	osobowe	6 051
1.4.2	bezosobowe	90
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246
1.6	Składki, z tego na:	1 147
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	960
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	37
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	380
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	380
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	315

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 310
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-868
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-868
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 949
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 654
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 190
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	170
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	105
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	16
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	421
	w tym:	
1.	środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 257
1.1	Środki pieniężne	627
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 184
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	774
1.3	Zapasy	395
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	100
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	100
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	475
1.1	- depozyty overnight (O/N)	475
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 859
1.1	Środki pieniężne	4 732
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	127
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 747
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 876
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 866
1.2	Pozostałe	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 689
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	390
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 690
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 102
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 600
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 612
1	Koszty funkcjonowania	15 954
1.1	Amortyzacja	3 039
1.2	Materiały i energia	1 092
1.3	Usługi obce	1 565
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 973
1.4.1	osobowe	6 892
1.4.2	bezosobowe	81
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373
1.6	Składki, z tego na:	1 417
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 122
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	137
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	313
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	313
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 182

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	13 658
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-865
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-890
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 418
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 649
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	8 230
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	539
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	29
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 009
	w tym:	
1.	środki własne	445
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 997
1.1	Środki pieniężne	3 836
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	127
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 432
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	1 432
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 600
1.1	Środki pieniężne	610
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	150
1.3	Zapasy	320
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 796
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 260
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 260
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 289
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	999
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 248
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	513
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 046
1	Koszty funkcjonowania	12 614
1.1	Amortyzacja	2 060
1.2	Materiały i energia	900
1.3	Usługi obce	1 270
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 062
1.4.1	osobowe	5 793
1.4.2	bezosobowe	269
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330
1.6	Składki, z tego na:	1 054
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	885
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	64
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	660
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	610
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	278

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 432
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	234
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 250
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 118
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 267
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	535
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	22
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 216
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	170
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 195
	w tym:	
1.	środki własne	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	234
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 480
1.1	Środki pieniężne	420
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	690
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	450
1.3	Zapasy	350
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	110
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	110
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	400
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	993
1.1	Środki pieniężne	843
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	110
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	255
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 663
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	486
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	483
1.2	Pozostałe	3
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 877
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	61
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 239
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	637
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 782
1	Koszty funkcjonowania	4 182
1.1	Amortyzacja	756
1.2	Materiały i energia	223
1.3	Usługi obce	365
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 001
1.4.1	osobowe	1 988
1.4.2	bezosobowe	13
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99
1.6	Składki, z tego na:	415
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	340
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	pozostałe	26
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	83
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	240

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	600
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-119
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-127
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 877
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 877
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
	w tym:	
1.	środki własne	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	975
1.1	Środki pieniężne	835
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	260
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	830
1.1	- depozyty overnight (O/N)	830
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 177
1.1	Środki pieniężne	1 477
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 696
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 530
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 530
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 306
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	321
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 539
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	616
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	970
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 044
1	Koszty funkcjonowania	8 245
1.1	Amortyzacja	1 177
1.2	Materiały i energia	866
1.3	Usługi obce	1 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 541
1.4.1	osobowe	3 504
1.4.2	bezosobowe	37
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350
1.6	Składki, z tego na:	631
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	539
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	pozostałe	28
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	270
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	310

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 799
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-348
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-348
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 922
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 197
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	725
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	109
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	870
	w tym:	
1.	środki własne	350
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 255
1.1	Środki pieniężne	1 586
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 586
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 586
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 710
1.1	Środki pieniężne	1 535
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	160
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	113
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	497
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 049
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	636
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	630
1.2	Pozostałe	6
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 686
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	289
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 438
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 213
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 991
1	Koszty funkcjonowania	7 978
1.1	Amortyzacja	1 495
1.2	Materiały i energia	293
1.3	Usługi obce	1 658
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 327
1.4.1	osobowe	3 304
1.4.2	bezosobowe	23
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246
1.6	Składki, z tego na:	681
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	562
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	50
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	139
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	134
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	139

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	13
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	13
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-942
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-942
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 608
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 686
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	138
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	784
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 172
	w tym:	
1.	środki własne	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	13
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 022
1.1	Środki pieniężne	825
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	140
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	140
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	420
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	180
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	180
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 563
1.1	Środki pieniężne	3 808
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 585
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	170
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 172
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 354
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 054
1.2	Pozostałe	300
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 560
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	455
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 803
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	90
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	48
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 010
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 996
1	Koszty funkcjonowania	17 996
1.1	Amortyzacja	6 100
1.2	Materiały i energia	1 394
1.3	Usługi obce	5 436
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 277
1.4.1	osobowe	3 163
1.4.2	bezosobowe	114
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481
1.6	Składki, z tego na:	660
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	555
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	26
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	428
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	106
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	272
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	220

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 176
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 144
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 627
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 560
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	392
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 675
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 607
	w tym:	
1.	środki własne	2 560
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 010
1.1	Środki pieniężne	4 008
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 742
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	260
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	60
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	60
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	3 700

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 018
1.1	Środki pieniężne	1 889
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 504
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	301
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 610
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 663
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 519
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 345
1.2	Pozostałe	174
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 091
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 762
5	Pozostałe przychody, w tym:	10 291
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 047
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	528
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 727
1	Koszty funkcjonowania	15 840
1.1	Amortyzacja	1 592
1.2	Materiały i energia	800
1.3	Usługi obce	859
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 010
1.4.1	osobowe	8 881
1.4.2	bezosobowe	129
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772
1.6	Składki, z tego na:	1 789
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 496
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	75
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	425
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	424
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	593

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 887
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 064
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 064
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	27 850
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	8 719
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 767
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	357
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	14 364
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 412
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	14 864
	w tym:	
1.	środki własne	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 018
1.1	Środki pieniężne	1 889
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 504
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	301
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 610
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY

KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	324
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	324
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 980
1.1	Środki pieniężne	2 755
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	7 711
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 711
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 342
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 388
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	9 388
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 924
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	213
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	554
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 263
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 062
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	868
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 169
1	Koszty funkcjonowania	18 219
1.1	Amortyzacja	1 910
1.2	Materiały i energia	1 321
1.3	Usługi obce	6 879
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 112
1.4.1	osobowe	4 781
1.4.2	bezosobowe	331
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573
1.6	Składki, z tego na:	1 060
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	851
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	pozostałe	83
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	40
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	182
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 142

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	950
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	950
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-827
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-845
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 827
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 572
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 414
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	352
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	19 741
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	960
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	31 644
	w tym:	
1.	środki własne	4 169
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	950
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 980
1.1	Środki pieniężne	2 755
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	13 186
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	9 631
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY

KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	9 631
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	9 631
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 675
1.1	Środki pieniężne	271
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	739
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	600
1.3	Zapasy	358
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	741
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 801
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 907
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 806
1.2	Pozostałe	101
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 003
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 323
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 568
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	115
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	561
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 648
1	Koszty funkcjonowania	11 640
1.1	Amortyzacja	1 076
1.2	Materiały i energia	966
1.3	Usługi obce	1 854
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 608
1.4.1	osobowe	5 469
1.4.2	bezosobowe	139
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233
1.6	Składki, z tego na:	1 005
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	823
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4
1.6.4	pozostałe	57
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	576
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	469
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	322

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	8
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	8
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-847
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-847
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 711
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 003
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	207
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	501
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 039
	w tym:	
1.	środki własne	259
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	8
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 016
1.1	Środki pieniężne	370
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	438
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	406
1.3	Zapasy	158
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	540
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 479
1.1	Środki pieniężne	2 913
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	6 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	6 000
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	688
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 972
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	750
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	750
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 129
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 916
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 177
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	276
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	886
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 962
1	Koszty funkcjonowania	3 677
1.1	Amortyzacja	932
1.2	Materiały i energia	201
1.3	Usługi obce	260
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 651
1.4.1	osobowe	1 621
1.4.2	bezosobowe	30
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
1.6	Składki, z tego na:	325
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	263
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	24
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	223

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 285
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 8
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 596
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 920
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 151
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	209
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	525
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	9
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	727
	w tym:	
1.	środki własne	202
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 831
1.1	Środki pieniężne	2 765
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	4 500
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	400
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	400
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 365
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 365
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 210
1.1	Środki pieniężne	780
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	257
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	219
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	840
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 417
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 939
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 939
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 770
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	85
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 623
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	316
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	138
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 909
1	Koszty funkcjonowania	6 909
1.1	Amortyzacja	492
1.2	Materiały i energia	653
1.3	Usługi obce	1 822
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 893
1.4.1	osobowe	2 893
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64
1.6	Składki, z tego na:	586
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	489
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.6.4	pozostałe	24
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	39
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	39
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	360

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-492
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-492
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 870
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 722
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	48
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	48
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 060
	w tym:	
1.	środki własne	668
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 210
1.1	Środki pieniężne	780
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	257
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	219
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	840
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	780
1.1	- depozyty overnight (O/N)	780
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	176
1.1	Środki pieniężne	25
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 448
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 747
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 747
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 463
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	166
5	Pozostałe przychody, w tym:	62
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	60
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 588
1	Koszty funkcjonowania	6 588
1.1	Amortyzacja	327
1.2	Materiały i energia	475
1.3	Usługi obce	1 242
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 262
1.4.1	osobowe	3 028
1.4.2	bezosobowe	234
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263
1.6	Składki, z tego na:	610
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	506
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	pozostałe	42
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	137
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	58
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	49
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	272

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-140
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-140
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 463
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 463
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	270
	w tym:	
1.	środki własne	128
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	104
1.1	Środki pieniężne	24
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	24
1.1	- depozyty overnight (O/N)	24
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	943
1.1	Środki pieniężne	645
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	113
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	103
1.3	Zapasy	129
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	356
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 978
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 788
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 685
1.2	Pozostałe	103
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 081
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	561
5	Pozostałe przychody, w tym:	548
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	136
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 178
1	Koszty funkcjonowania	5 901
1.1	Amortyzacja	620
1.2	Materiały i energia	320
1.3	Usługi obce	767
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 885
1.4.1	osobowe	2 827
1.4.2	bezosobowe	58
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260
1.6	Składki, z tego na:	565
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	480
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	pozostałe	23
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	184
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	157
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	277
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-200
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-200
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 217
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 057
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	160
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	24
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	400
	w tym:	
1.	środki własne	400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	634
1.1	Środki pieniężne	338
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	30
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	129
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	356
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	102
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	102
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	333
1.1	- depozyty overnight (O/N)	333
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 942
1.1	Środki pieniężne	4 736
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 565
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 022
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 929
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 927
1.2	Pozostałe	2
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 707
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	739
5	Pozostałe przychody, z tego:	647
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	237
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 892
1	Koszty funkcjonowania	11 298
1.1	Amortyzacja	1 270
1.2	Materiały i energia	957
1.3	Usługi obce	1 710
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 204
1.4.1	osobowe	5 050
1.4.2	bezosobowe	154
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553
1.6	Składki, z tego na:	1 099
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	824
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	184
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	184
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	321

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 594
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-870
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-871
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 707
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 989
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	718
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	132
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500
	w tym:	
1.	środki własne	1 152
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 445
1.1	Środki pieniężne	3 235
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 560
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	60
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	60
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 170
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 170
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 000
1.1	Środki pieniężne	11 030
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	155
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 953
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 008
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 008
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 719
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	23
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 927
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 276
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	110
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 166
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 245
1	Koszty funkcjonowania	15 495
1.1	Amortyzacja	4 693
1.2	Materiały i energia	1 092
1.3	Usługi obce	2 558
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 902
1.4.1	osobowe	4 766
1.4.2	bezosobowe	136
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189
1.6	Składki, z tego na:	1 132
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	824
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	189
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	629

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 750
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-292
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-293
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 029
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 719
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 310
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 606
	w tym:	
1.	środki własne	3 455
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 000
1.1	Środki pieniężne	8 809
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	155
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	600
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	600
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 089
1.1	Środki pieniężne	769
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	120
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	415
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 961
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 427
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 393
1.2	Pozostałe	34
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 286
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	176
5	Pozostałe przychody, w tym:	72
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	72
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 306
1	Koszty funkcjonowania	6 194
1.1	Amortyzacja	417
1.2	Materiały i energia	294
1.3	Usługi obce	406
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 821
1.4.1	osobowe	3 821
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222
1.6	Składki, z tego na:	731
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	631
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	pozostałe	30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	195
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	158
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	108

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	112
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-345
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-350
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 486
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 286
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	300
	w tym:	
1.	środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 184
1.1	Środki pieniężne	664
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	120
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	415
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	30
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	30
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	650
1.1	- depozyty overnight (O/N)	650
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 690
1.1	Środki pieniężne	11 033
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 526
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 474
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	3 856
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 643
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	27 207
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	27 207
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 577
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 632
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 227
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	427
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 800
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 460
1	Koszty funkcjonowania	34 013
1.1	Amortyzacja	6 429
1.2	Materiały i energia	2 826
1.3	Usługi obce	8 101
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 998
1.4.1	osobowe	10 048
1.4.2	bezosobowe	950
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
1.6	Składki, z tego na:	2 126
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 723
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 291
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	600
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 242

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 447
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 335
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 817
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 847
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 014
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	621
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	77
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	7 893
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	16 314
	w tym:	
1.	środki własne	8 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 335
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 690
1.1	Środki pieniężne	4 845
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 526
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 474
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	3 856
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	660
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	660
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 196
1.1	Środki pieniężne	9 131
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	65
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 830
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 000
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 000
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 640
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 674
5	Pozostałe przychody, w tym:	516
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	66
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	66
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	450
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 402
1	Koszty funkcjonowania	6 270
1.1	Amortyzacja	700
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	2 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 770
1.4.1	osobowe	1 760
1.4.2	bezosobowe	10
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240
1.6	Składki, z tego na:	365
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	290
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	275
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	260
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	320

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 132
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 428
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 420
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 052
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 535
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 257
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	105
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 260
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 620
	w tym:	
1.	środki własne	4 360
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 169
1.1	Środki pieniężne	7 103
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 103
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 103
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 525
1.1	Środki pieniężne	5 693
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 486
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	191
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 227
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 227
3	Zobowiązania, w tym:	2 638
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 555
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 300
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 300
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 520
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	75
5	Pozostałe przychody, w tym:	660
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	650
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 064
1	Koszty funkcjonowania	9 061
1.1	Amortyzacja	1 250
1.2	Materiały i energia	606
1.3	Usługi obce	2 093
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 566
1.4.1	osobowe	3 513
1.4.2	bezosobowe	53
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155
1.6	Składki, z tego na:	677
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	571
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	20
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	407
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	104
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	307

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-509
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-509
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 882
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 520
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	75
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	287
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	887
	w tym:	
1.	środki własne	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 016
1.1	Środki pieniężne	5 184
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 486
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	191
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 227
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 227
3	Zobowiązania, w tym:	2 638
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	95
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 177
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 177
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 907
1.1	Środki pieniężne	4 337
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	370
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 089
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 915
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 915
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 755
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 149
5	Pozostałe przychody, w tym:	17 270
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 440
1	Koszty funkcjonowania	24 621
1.1	Amortyzacja	16 000
1.2	Materiały i energia	500
1.3	Usługi obce	1 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 238
1.4.1	osobowe	5 162
1.4.2	bezosobowe	76
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
1.6	Składki, z tego na:	953
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	800
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	45
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	230
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	450

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 819
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-351
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-356
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 584
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 755
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	829
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	200
	w tym:	
1.	środki własne	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 381
1.1	Środki pieniężne	4 281
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	270
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 60

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 271
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 271
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 249
1.1	Środki pieniężne	3 471
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 335
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	294
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 692
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 577
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 408
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 408
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 530
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	314
5	Pozostałe przychody, w tym:	325
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	25
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 157
1	Koszty funkcjonowania	11 157
1.1	Amortyzacja	1 980
1.2	Materiały i energia	1 072
1.3	Usługi obce	2 470
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 851
1.4.1	osobowe	3 713
1.4.2	bezosobowe	138
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563
1.6	Składki, z tego na:	711
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	611
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	370
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	140

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 580
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 580
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 530
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 530
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100
	w tym:	
1.	środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 149
1.1	Środki pieniężne	3 371
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 335
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	294
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 692
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 61

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 361
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 361
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 084
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500
1.1	pozostałe	1 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 584
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 084
1	Koszty funkcjonowania	14 084
1.1	Amortyzacja	62
1.2	Materiały i energia	723
1.3	Usługi obce	2 310
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 568
1.4.1	osobowe	7 668
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	600
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 521
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 332
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	120
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	780
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 584
1.1	- podmiotowa	12 584
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	108 754
1.1	Środki pieniężne	106 316
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 438
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	3 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 872
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 110
1.1	Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne	7 110
1.2	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publiczych	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	680
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 677
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 405
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	48
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	48
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 121
5.4	Inne	236
III	KOSZTY OGÓŁEM	56 018
1	Koszty funkcjonowania	56 018
1.1	Amortyzacja	2 094
1.2	Materiały i energia	585
1.3	Usługi obce	14 401
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 042
1.4.1	osobowe	26 475
1.4.2	bezosobowe	3 567
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	5 756
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 744
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	397
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 136
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-43 146
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	64
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	64
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-43 210
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 537
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 537
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	680
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 000
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	615
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 650
	w tym:	
1	projekt POPC SMoKI	4 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	67 091
1.1	Środki pieniężne	67 041
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	4 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	67 041
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 041
1.2	- depozyty terminowe	60 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	470 121
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	286 174
1.1	Przychody z odpisu NFZ	286 174
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	181 505
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 192
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 250
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 250
5.4	Inne	
III	KOSZTY OGÓŁEM	470 121
1	Koszty funkcjonowania	20 039
1.1	Amortyzacja	1 250
1.2	Materiały i energia	724
1.3	Usługi obce	6 092
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 150
1.4.1	osobowe	6 850
1.4.2	bezosobowe	2 300
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.6	Składki, z tego na:	1 633
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 358
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	100
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 150
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	450 082
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	450 082
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	182 405
1.1	- podmiotowa	18 043
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	163 239
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	223
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	223
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900
	w tym:	
1	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki pieniężne	330 000
2	Inne aktywa finansowe	1 000 000
3	Należności	44 884
4	Zapasy	8 885
5	Zobowiązania, w tym:	676 181
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 791 441
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	4 081
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	233 531
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	0
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	65 503
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	168 028
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	443 863
4.1	- rent socjalnych	97 002
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	12 674
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	26 916
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	18 851
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	288 420
5	Przychody finansowe	5 700
5.1	- odsetki	5 700
6	Pozostałe przychody	238 767
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 757 875
1	Koszty według rodzaju	5 730 257
1.1	amortyzacja, w tym:	403 833
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	7 501
1.2	materiały i energia	170 300
1.3	usługi obce	1 245 873
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	404 871
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	17 804
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	422 034
1.3.4	- pozostałe	401 164
1.4	podatki i opłaty, w tym:	42 028
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 944
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 084
1.4.3	- opłaty urzędowe	15 000
1.5	wynagrodzenia	3 113 115
1.5.1	- osobowe	3 086 415
1.5.2	- pozostałe	26 700
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	708 736
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	514 700
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 953
1.6.3	- świadczenia socjalne	76 197
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.6.5	- inne	55 886
1.7	pozostałe	46 372
2	Koszty finansowe	2 000
2.1	- obsługa długu	0
2.2	- inne	2 000
3	Pozostałe koszty	25 618
IV	WYNIK BRUTTO (poz.II-III)	-966 434
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	-966 434
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	703 762
VIII	STAN NA KONIEC ROKU	x
1	Środki pieniężne	56 136
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	44 884
4	Zapasy	8 885
5	Zobowiązania, w tym:	676 181
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA	676 181
1	Inne w tym:	676 181
1.1	wymagalne	0
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 426

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	676 181
1	Papiery wartościowe	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- wobec sektora finansów publicznych	0
	- wobec pozostałych	0
3	Depozyty	0
4	Inne w tym:	676 181
4.1	zobowiązania wymagalne	0
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 209
1.1	Środki pieniężne	17 209
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	583
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 657
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	26 657
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	26 508
1.2	Przychody z opłaty z tytułu wpisu na listę	149
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 657
1	Koszty funkcjonowania	24 233
1.1	Amortyzacja	369
1.2	Materiały i energia	577
1.3	Usługi obce	2 064
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 939
1.4.1	osobowe	13 940
1.4.2	bezosobowe	1 807
1.4.3	pozostałe	192
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577
1.6	Składki, z tego na:	3 445
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 823
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	236
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	129
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe	129
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 133

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 424
2.1	- środki przekazane na rzecz PIBR	2 424
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	16 892
1	Środki obrotowe, w tym:	16 309
1.1	Środki pieniężne	16 309
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	583
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 884
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 815
1.2	- depozyty terminowe	3 069

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 289
1.1	Środki pieniężne	7 232
1.2	Należności krótkoterminowe	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3 800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 608
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	32 608
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	32 608
1	Koszty funkcjonowania	32 508
1.1	Amortyzacja	360
1.2	Materiały i energia	610
1.3	Usługi obce	7 528
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 422
1.4.1	osobowe	
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	4 660
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 965
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	210
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	260
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 668
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 67

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	300
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 462
1.1	Środki pieniężne	9 400
1.2	Należności krótkoterminowe	42
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	6 700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

*) W tej pozycji należy ująć również wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 150
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 000
1.2	- depozyty terminowe	5 150

Załącznik nr 15

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2021 - 2023 W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2021		Plan na rok 2022 ***)		Plan na rok 2023 ***)		Plan na rok 2021			Plan na rok 2022 ***)			Plan na rok 2023 ***)		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 939 596	205 871	17 168 826	283 707	7 419 333	267 154	12 724 269	205 871	664 214	17 168 826	283 707	1 885 997	7 419 333	267 154	1 748 265
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	6 814 316	106 078	7 144 992	125 203	5 824 773	123 491	5 081 494	106 078	19 265	7 144 992	125 203	22 639	5 824 773	123 491	22 324
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	873 933	13 133	614 431	22 577	345 380	13 347	624 898	13 133	27 062	614 431	22 577	20 723	345 380	13 347	136 366
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 348 556	91 653	2 850 928	97 959	1 079 232	54 726	3 060 249	91 653	394 724	2 850 928	97 959	351 200	1 079 232	54 726	231 280
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 032 555	37 332	638 475	43 222	146 027	30 683	1 515 746	37 332	116 071	638 475	43 222	115 022	146 027	30 683	33 055
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		501 636		140 288				501 636	89 096		140 288	19 967			
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		16 535		11 559		10 126		16 535	5 743		11 979	4 445		10 126	2 348
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		12 908		8 822		7 930		12 908	500		8 830	2		7 930	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 474 260	46 715	984 734	45 567	264 895	28 507	1 099 406	46 715	33 146	984 734	45 567	46 517	264 895	28 507	32 578
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 268 213	65 017	1 332 929	56 462	1 280 011	35 428	945 750	65 017	37 804	1 332 929	56 462	89 683	1 280 011	35 428	60 998
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 653 032	55 184	947 561	49 036	330 552	47 758	1 232 721	55 184	55 556	947 561	49 036	47 717	330 552	47 758	11 692
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	466 429	25 670	492 481	19 330	463 722	148	347 833	25 670	10 508	492 481	19 330	23 155	463 722	148	16 532
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 558 027	67 172	1 134 965	36 176	905 416	7 997	1 160 985	67 172	62 028	1 134 965	36 176	72 898	905 416	7 997	31 270
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 117 768	50 000	1 742 210	44 843	630 580	35 338	1 558 157	50 000	63 926	1 742 210	44 843	80 548	630 580	35 338	21 007

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2021		Plan na rok 2022 ***)		Plan na rok 2023 ***)		Plan na rok 2021			Plan na rok 2022 ***)			Plan na rok 2023 ***)		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 466 616	46 000	1 103 207	36 985	530 284	26 308	1 093 706	46 000	53 666	1 103 207	36 985	95 067	530 284	26 308	44 987
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	508 145	23 370	309 006	19 505	33 274	14 434	378 941	23 370	9 086	309 006	19 505	17 229	33 274	14 434	13 295
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 448 322	98 313	734 468	44 087	216 323		1 080 283	98 313	36 127	734 468	44 087	26 993	216 323		7 612
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	895 482	28 200	576 913	25 000	282 100	18 191	667 792	28 200	15 098	576 913	25 000	35 472	282 100	18 191	23 976
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 246 802	40 300	539 862	49 500	187 260	44 187	929 782	40 300	26 625	539 862	49 500	65 471	187 260	44 187	44 405
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 437 219	83 705	2 065 519	80 545	1 901 704	32 092	1 817 518	83 705	63 526	2 065 519	80 545	158 674	1 901 704	32 092	105 405
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 189 634	29 090	527 069	38 133	366 639	33 955	874 157	29 090	25 693	527 069	38 133	41 383	366 639	33 955	30 739
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 123 188	41 141	852 542	46 368	639 347	42 266	837 600	41 141	37 942	852 542	46 368	47 320	639 347	42 266	23 585
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 525 447	52 511	1 267 620	50 403	928 822	28 924	1 137 578	52 511	47 820	1 267 620	50 403	72 579	928 822	28 924	39 857
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	849 616	44 738	988 666	41 040	887 744	35 347	633 587	44 738	42 190	988 666	41 040	48 703	887 744	35 347	29 933
Ogółem RPO 2014 - 2020	**21 228 200**	**797 126**	**15 599 752**	**682 980**	**9 848 673**	**430 880**	**15 795 796**	**797 126**	**620 741**	**15 599 752**	**682 980**	**969 409**	**9 848 673**	**430 880**	**537 871**
Instrument "Łącząc Europę"	3 861 157	5 644	1 983 429	2 843	1 242 709	2 843	1 737 807	5 644	386 936	1 983 429	2 843	673 239	1 242 709	2 843	260 969
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	336 869	14 695	421 912	10 643	224 361	9 414	208 432	14 695	65 673	421 912	11 993	137 043	224 361	9 414	72 172
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	359 215	9 394	50 479	9 566		9 439	122 686	9 394	23 308	50 479	9 566	10 596	0	9 439	1 666
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	**57 794 397**	**1 812 005**	**46 473 224**	**1 439 369**	**26 130 488**	**960 033**	**40 871 377**	**1 812 005**	**2 413 333**	**46 473 224**	**1 441 147**	**4 210 282**	**26 130 488**	**960 033**	**3 046 316**

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2021		Plan na rok 2022 ***)		Plan na rok 2023 ***)		Plan na rok 2021			Plan na rok 2022 ***)			Plan na rok 2023 ***)		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	234 674	14 588	294 198	14 233	442 638	17 352	152 411	14 588	28 636	294 198	14 233	59 806	442 638	17 352	83 244
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	376 721	20 723	359 967	18 272	348 617	17 661	244 028	20 723	41 828	359 967	18 272	64 827	348 617	17 661	61 611
Wspólna polityka rolna	22 070 084	245 405	19 267 420	280 912	20 303 902	541 836	8 686 699	228 243	1 733 821	19 233 989	358 525	3 500 057	19 470 983	224 992	3 172 602
Ogółem programy	**80 475 876**	**2 092 721**	**66 394 809**	**1 752 786**	**47 225 645**	**1 536 882**	**49 954 515**	**2 075 559**	**4 217 618**	**66 361 378**	**1 832 177**	**7 834 972**	**46 392 726**	**1 220 038**	**6 363 773**

*) wydatki planowane na rok 2021 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2021 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

***) kwoty w latach 2022 - 2023 obejmują Perspektywę Finansową 2014 - 2020 z uwagi na trwające negocjacje w ramach polityki spójnosci oraz wspólnej polityki rybołówstwa dla Perspektywy Finansowej 2021-2027

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2021 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Tabela 2

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
15/02	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		**165**	**0**	**31**
15/03	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		**165**	**0**	**31**
15/04	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	249		46
Ogółem		**249**	**0**	**46**
15/05	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		62
Ogółem		**165**	**0**	**62**
15/06	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		**165**	**0**	**31**
15/07	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		**165**	**0**	**31**
15/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	235		42
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		**400**	**0**	**73**
15/09	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	594		108
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		**759**	**0**	**139**
15/10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		**165**	**0**	**31**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
15/11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		**165**	**0**	**31**
15/12	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		**165**	**0**	**31**
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 600		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 374	221	1 603
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		485	85
Ogółem		**23 974**	**706**	**1 688**
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	48 818	632	8 250
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 561	276
Ogółem		**48 818**	**2 193**	**8 526**
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 264	225
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 862		349
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 768		321
Ogółem		**3 630**	**1 264**	**895**
19	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 335		1 815
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 450		1 301
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	13 353		2 440
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		44 813	7 912
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 453	485
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		1 016	180
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		62	

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		61	
	Wspólna polityka rolna		811	465
Ogółem		**28 138**	**48 216**	**14 598**
20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 261		638
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	51 463		
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	26 258		4 780
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 155	381
Ogółem		**80 982**	**2 155**	**5 799**
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	284 653		57 367
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 891		914
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	2 681		437
Ogółem		**292 225**	**0**	**58 718**
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			54 336
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 241	219
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			2 132
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			389
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			9 452
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			3 562
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020			78
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			900
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			9 504
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			2 150
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			2 866
Ogółem		**0**	**1 241**	**85 588**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	172 993	2 763	47 903
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	554		34
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			5 345
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 546	978
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		110	19
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			188
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	55 239	2 597	12 577
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	391		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			679
Ogółem		**229 177**	**11 016**	**67 723**
27	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 964		722
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 297 290	24 590	68 858
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		11 939	2 106
Ogółem		**1 301 254**	**36 529**	**71 686**
28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			**263**
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 266 141	74 700	13 566
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	767 255	16 482	155 820
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	879		160
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 491	440
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			1 702
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			2 033
Ogółem		**4 034 275**	**93 673**	**173 984**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
29	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	**300**		**49**
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	**18 741**		**3 404**
Ogółem		**19 041**	**0**	**3 453**
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	225 750	3 927	42 811
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 834		333
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		4 022	711
Ogółem		**227 584**	**7 949**	**43 855**
31	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 094		504
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	783 208	3 717	28 970
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 989	1 055
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	29 088		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	26 013		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	31 034		
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	8 438		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	24 751		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	27 511		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	42 760		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 189		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	19 854		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	11 153		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	12 553		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	39 664		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	17 365		

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	35 079		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	22 605		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	21 139		
Ogółem		**1 169 498**	**9 706**	**30 529**
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 977		1 504
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 386		214
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		750	126
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		324	36
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	282		112
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 259		384
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	304		28
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	3 343		647
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	936		449
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	943		156
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	829		135
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 892		268
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 279		139
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	599		44
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	16		1
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	920		230
	Wspólna polityka rolna		29 815	17 044
Ogółem		**30 965**	**30 889**	**21 517**
33	Wspólna polityka rolna	8 686 699	49 654	1 631 731
Ogółem		**8 686 699**	**49 654**	**1 631 731**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 335	2 125	544
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 762 807	31 378	5 699
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	581 981	11 901	5 249
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	825 951	64 995	74 724
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		804	146
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		287 868	50 804
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		10 880	1 713
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		10 257	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 070 318	46 715	33 146
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	919 124	65 017	37 673
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 199 069	55 184	53 990
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	338 798	25 670	10 480
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 119 767	67 172	55 440
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 529 395	50 000	59 991
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 050 003	46 000	42 356
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	364 000	23 370	8 964
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 058 537	98 313	30 614
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	653 625	28 200	14 027
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	914 523	40 300	26 100
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 776 048	83 705	63 330
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	854 482	29 090	24 710
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	801 922	41 141	28 394
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 114 807	52 511	44 965
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 528	44 738	37 061

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Instrument "Łącząc Europę"		2 607	
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	53 111	6 904	8 575
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	162 930	15 028	27 852
Ogółem		**18 771 061**	**1 241 873**	**746 547**
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 391		933
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26 697	214	5 034
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	958		174
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		748	132
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	309		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	33 515	3 496	6 023
Ogółem		**65 870**	**4 458**	**12 296**
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 572 945	178 254	403 564
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	134		26
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	42 917	1 232	21 813
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 168		214
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		42 070	7 982
	Instrument "Łącząc Europę"	1 736 616	2 739	386 464
Ogółem		**10 353 780**	**224 295**	**820 063**
40	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9		2
Ogółem		**9**	**0**	**2**
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 817		11 978
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	529		22
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		10 086	1 780
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			739

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			18
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	331		19
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	359		34
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	293		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	727		118
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			170
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 122		208
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	25		10
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	527		57
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	683		73
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	150		25
Ogółem		**23 563**	**10 086**	**15 251**
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	34 984		5 866
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 190		1 128
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		3 690	677
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		38	4
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 124		2 147
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	115		10
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	131		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	33 236	1 089	5 615
Ogółem		**87 780**	**4 817**	**15 447**
44	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	614		112
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	79 221		14 784
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	122 686	8 378	23 128

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	894		144
Ogółem		**203 415**	**8 378**	**38 168**
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	168 981	1 683	67 655
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	254 934	1 465	56 439
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	70 209		12 750
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		10 274	1 814
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			20
	Instrument "Łącząc Europę"	348		116
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	121		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	11 701	1 049	2 070
Ogółem		**506 294**	**14 471**	**140 864**
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 283 978	4 646	820
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		17 891	3 159
	Instrument "Łącząc Europę"	843	298	356
Ogółem		**1 284 821**	**22 835**	**4 335**
49	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	982		183
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 810		1 781
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 541	624
	Wspólna polityka rolna		99	59
Ogółem		**10 792**	**3 640**	**2 647**
51	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 100 535	4 589	921
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		26 871	4 741

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	43 500	5 025	7 484
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	603		
Ogółem		**2 144 638**	**36 485**	**13 146**
53	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 356	416
Ogółem		**0**	**2 356**	**416**
55	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 775	313
Ogółem		**0**	**1 775**	**313**
57	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 854		1 931
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	827		46
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	727		119
Ogółem		**13 408**	**0**	**2 096**
58	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 180		780
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	31 227		5 671
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 701	1 007
Ogółem		**35 407**	**5 701**	**7 458**
61	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 083		
Ogółem		**1 083**	**0**	**0**
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	208 068	8 151	63 367
Ogółem		**208 068**	**8 151**	**63 367**
63	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	858		160
Ogółem		**858**	**0**	**160**
64	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 129		1 660
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 512		
Ogółem		**10 641**	**0**	**1 660**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
68	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	31		5
Ogółem		**31**	**0**	**5**
69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 430		493
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		2	14
Ogółem		**2 430**	**2**	**507**
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 647		2 549
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 755	663
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	41		8
Ogółem		**15 688**	**3 755**	**3 220**
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	759	11 938	2 309
Ogółem		**759**	**11 938**	**2 309**
80	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	**315**		**97**
Ogółem		**315**	**0**	**97**
88	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 484		1 143
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	24 767		4 339
Ogółem		**31 251**	**0**	**5 482**
85/02	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		844	150
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 661	293
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		235	448
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		210	70
	Wspólna polityka rolna		10 013	5 724
Ogółem		**0**	**12 963**	**6 685**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		221	39
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		186	62
	Wspólna polityka rolna		3 914	2 236
Ogółem			**4 321**	**2 337**
85/06	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		500	88
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		16	2
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020			1 148
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	364	396	254
	Wspólna polityka rolna		22 547	12 889
Ogółem		**364**	**23 459**	**14 381**
85/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		322	56
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		831	147
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		258	364
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		397	133
	Wspólna polityka rolna		4 626	2 644
Ogółem		**0**	**6 434**	**3 344**
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 143	201
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		423	141
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			1 662
	Wspólna polityka rolna		3 377	1 932
Ogółem		**0**	**4 943**	**3 936**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		651	116
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		747	133
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		80	313
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			3 000
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		120	40
	Wspólna polityka rolna		11 528	6 591
Ogółem		**0**	**13 126**	**10 193**
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	737	1 675	427
	Wspólna polityka rolna		12 633	7 220
Ogółem		**737**	**14 308**	**7 647**
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		604	107
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		644	113
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		170	272
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	25		4
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125
	Wspólna polityka rolna		4 502	2 575
Ogółem		**25**	**6 295**	**3 196**
85/18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		561	99
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		513	91
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		38	365
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 063		1 646
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		367	123
	Wspólna polityka rolna		23 276	13 304
Ogółem		**1 063**	**24 755**	**15 628**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		387	68
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	189		36
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		579	103
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		27	5
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		367	40
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			595
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		324	108
	Wspólna polityka rolna		14 956	8 550
Ogółem		**189**	**16 640**	**9 505**
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		428	75
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		982	174
	Wspólna polityka rolna		4 676	2 673
Ogółem		**0**	**6 086**	**2 922**
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		844	148
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		998	177
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		267	663
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		675	225
	Wspólna polityka rolna		11 150	6 374
Ogółem		**0**	**13 934**	**7 587**
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		446	79
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		340	113
	Wspólna polityka rolna		7 897	4 512
Ogółem		**0**	**8 683**	**4 704**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 187	374	388
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		406	74
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		28	5
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		1 906	212
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		525	175
	Wspólna polityka rolna		4 391	2 509
Ogółem		**1 187**	**7 630**	**3 363**
85/30	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 003	176
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		378	127
	Wspólna polityka rolna		4 942	2 825
Ogółem		**0**	**6 323**	**3 128**
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		544	97
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 097	193
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125
	Wspólna polityka rolna		3 436	1 964
Ogółem		**0**	**5 452**	**2 379**
OGÓŁEM CZĘŚCI		**49 954 515**	**2 075 559**	**4 217 618**

*) wydatki planowane na rok 2021 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
**) wydatki planowane na rok 2021 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Załącznik nr 16

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	w tym: Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	w tym: Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**	126 050 880	106 721 793	6 196 870	2014			
					2015	1 700 053	1 625 543	5 064
					2016	7 686 282	7 190 848	188 226
					2017	12 695 327	11 777 315	414 860
					2018	16 696 519	15 337 321	671 874
					2019	19 540 768	16 210 742	786 952
					2020	22 010 479	17 650 937	1 590 536
		18 052 421	13 591 267	2 788 736	2021	26 895 403	21 934 968	1 519 333
					2022	22 076 445	17 452 533	1 885 997
					2023	10 640 611	7 686 487	1 748 265
					2024	4 161 414	3 446 366	174 499
		144 103 301	**120 313 060**	**8 985 606**	**2014 - 2024**	**144 103 301**	**120 313 060**	**8 985 606**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020**	35 546 194	35 469 020	77 174	2014			
					2015	1 870	1 641	229
					2016	1 319 591	1 305 629	13 962
					2017	2 150 373	2 135 632	14 741
					2018	3 421 986	3 402 433	19 553
					2019	4 317 414	4 303 403	14 011
					2020	8 420 647	8 405 969	14 678
		2 557 391	2 493 163	64 228	2021	7 943 296	7 924 031	19 265
					2022	7 292 834	7 270 195	22 639
					2023	5 970 588	5 948 264	22 324
					2024	508 278	508 278	
		38 103 585	**37 962 183**	**141 402**	**2014 - 2024**	**41 346 877**	**41 205 475**	**141 402**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020**	10 080 144	8 763 829	603 186	2014			
					2015	1 628	1 384	244
					2016	141 161	134 725	1 598
					2017	1 125 142	1 034 763	10 222
					2018	2 107 025	1 923 049	89 502
					2019	1 538 400	1 322 033	84 455
					2020	2 020 467	1 678 494	223 958
					2021	1 195 672	1 015 782	61 539
					2022	738 912	637 008	20 723
					2023	579 294	358 727	136 366
					2024	688 209	688 209	
		10 080 144	**8 763 829**	**603 186**	**2014 - 2024**	**10 135 910**	**8 794 174**	**628 607**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**	23 862 852	20 721 514	2 052 457	2014	33 745		22 519
					2015	294 932	264 809	20 102
					2016	1 655 050	1 602 940	34 774
					2017	2 375 003	2 205 460	113 139
					2018	2 810 300	2 463 970	231 113
					2019	3 084 282	2 759 519	216 721
					2020	4 622 466	3 919 613	469 028
					2021	4 675 158	3 933 396	495 331
					2022	3 475 171	2 948 887	351 200
					2023	1 480 533	1 133 958	231 280
					2024			
		23 862 852	**20 721 514**	**2 052 457**	**2014 - 2024**	**24 506 640**	**21 232 552**	**2 185 207**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**	10 336 832	9 567 943	766 050	2014	413	350	63
					2015	2 993	2 533	460
					2016	84 705	77 105	7 600
					2017	1 116 404	1 083 528	32 876
					2018	1 762 258	1 631 792	130 102
					2019	1 532 685	1 424 001	108 336
					2020	2 120 152	1 928 391	191 548
		44 577		44 577	2021	2 558 760	2 369 249	189 086
					2022	797 570	681 697	115 022
					2023	210 297	176 710	33 055
					2024	195 172	192 587	2 479
		10 381 409	**9 567 943**	**810 627**	**2014 - 2024**	**10 381 409**	**9 567 943**	**810 627**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Pomoc Technicza 2014-2020**	3 612 942	3 071 001	541 941	2014			
					2015	208 413	176 426	31 987
					2016	443 573	376 748	66 825
					2017	509 892	432 909	76 983
					2018	536 630	455 491	81 139
					2019	541 158	459 280	81 878
					2020	613 503	520 760	92 743
					2021	599 518	509 099	90 419
					2022	160 255	140 288	19 967
		3 612 942	**3 071 001**	**541 941**	**2014 - 2022**	**3 612 942**	**3 071 001**	**541 941**
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020**	9 969 972	8 609 276	330 068	2014			
					2015	14 808	14 808	
					2016	328 493	302 385	16 126
					2017	1 155 578	1 037 150	28 150
					2018	2 050 483	1 738 778	65 683
					2019	1 944 680	1 661 337	55 742
					2020	2 321 498	2 002 797	78 543
		1 458 097	1 249 637	52 351	2021	2 004 886	1 738 109	58 358
					2022	1 200 363	1 030 301	46 517
					2023	361 162	293 402	32 578
					2024	52 551	46 279	722
		11 428 069	**9 858 913**	**382 419**	**2014 - 2024**	**11 434 502**	**9 865 346**	**382 419**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020**	8 421 515	7 002 748	149 996	2014			
					2015	5 262	5 242	
					2016	103 226	96 174	935
					2017	596 591	522 228	6 664
					2018	1 122 526	927 150	21 910
					2019	1 377 474	1 148 672	19 402
					2020	1 718 659	1 415 076	57 156
		1 741 314	1 388 499	173 693	2021	1 851 062	1 520 017	66 342
					2022	1 721 029	1 389 391	89 683
					2023	1 605 513	1 315 439	60 998
					2024	61 487	51 858	599
		10 162 829	**8 391 247**	**323 689**	**2014 - 2024**	**10 162 829**	**8 391 247**	**323 689**
Zarząd Województwa Lubelskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020**	10 206 759	8 610 990	371 528	2014			
					2015	2 086	2 020	
					2016	233 760	216 765	12 028
					2017	699 353	622 741	23 788
					2018	1 742 462	1 551 375	56 570
					2019	2 406 350	1 993 122	71 208
					2020	2 426 861	2 027 718	90 346
		1 353 720	1 183 733	36 156	2021	2 342 750	1 951 680	93 853
					2022	1 196 083	996 597	47 717
					2023	447 614	378 310	11 692
					2024	63 160	54 395	482
		11 560 479	**9 794 723**	**407 684**	**2014 - 2024**	**11 560 479**	**9 794 723**	**407 684**
Zarząd Województwa Lubuskiego	**Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020**	4 006 375	3 393 519	126 337	2014			
					2015	2 576	2 576	
					2016	87 880	84 758	1 221
					2017	463 583	427 362	15 679
					2018	622 514	519 372	16 859
					2019	751 426	647 069	26 775
					2020	912 570	753 213	29 752
		713 616	594 402	21 317	2021	674 804	560 796	17 512
					2022	623 033	511 811	23 155
					2023	560 219	463 870	16 532
					2024	28 252	23 960	169
		4 719 991	**3 987 921**	**147 654**	**2014 - 2024**	**4 726 857**	**3 994 787**	**147 654**
Zarząd Województwa Łódzkiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**	9 820 871	8 528 282	338 777	2014			
					2015	37 961	33 822	3 330
					2016	416 299	392 282	11 228
					2017	677 138	621 312	23 988
					2018	1 338 240	1 195 087	34 786
					2019	1 788 485	1 591 437	53 509
					2020	2 474 517	2 108 735	110 654
		1 605 899	1 412 129	111 257	2021	2 187 431	1 854 671	108 371
					2022	1 385 731	1 171 141	72 898
					2023	1 055 193	913 413	31 270
					2024	67 319	60 055	
		11 426 770	**9 940 411**	**450 034**	**2014 - 2024**	**11 428 314**	**9 941 955**	**450 034**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Małopolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020**	13 672 466	11 283 488	477 242	2014			
					2015	4 834	4 834	
					2016	400 624	370 886	19 290
					2017	1 127 026	960 558	36 719
					2018	2 111 881	1 727 191	78 428
					2019	2 387 409	1 967 810	87 604
					2020	3 219 653	2 650 079	132 352
		1 603 214	1 378 255	95 840	2021	3 005 307	2 479 681	116 517
					2022	2 162 437	1 787 053	80 548
					2023	796 791	665 918	21 007
					2024	80 896	68 911	617
		15 275 680	**12 661 743**	**573 082**	**2014 - 2024**	**15 296 858**	**12 682 921**	**573 082**
Zarząd Województwa Mazowieckiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020**	9 558 505	7 837 110	365 633	2014			
					2015	3 747	3 747	
					2016	267 082	252 648	5 463
					2017	846 194	748 604	24 951
					2018	2 050 833	1 628 343	61 303
					2019	1 803 336	1 474 536	88 755
					2020	1 944 451	1 590 847	91 352
		1 641 013	1 334 637	144 517	2021	2 111 185	1 728 624	97 597
					2022	1 423 221	1 140 192	95 067
					2023	693 334	556 592	44 987
					2024	56 136	47 615	675
		11 199 518	**9 171 747**	**510 150**	**2014 - 2024**	**11 199 519**	**9 171 748**	**510 150**
Zarząd Województwa Opolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**	4 776 938	3 855 550	158 506	2014			
					2015	37 046	35 249	1 770
					2016	340 716	310 589	9 459
					2017	463 483	414 104	15 904
					2018	977 604	807 367	28 833
					2019	923 063	765 385	33 547
					2020	1 069 670	807 943	33 572
		363 738	283 127	12 589	2021	794 833	606 356	17 248
					2022	438 508	328 511	17 229
					2023	74 476	47 708	13 295
					2024	25 556	19 744	238
		5 140 676	**4 138 677**	**171 095**	**2014 - 2024**	**5 144 955**	**4 142 956**	**171 095**
Zarząd Województwa Podkarpackiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**	9 515 286	8 258 430	339 515	2014			
					2015	12 375	12 375	
					2016	169 001	141 760	14 720
					2017	1 074 630	961 058	51 082
					2018	2 174 079	1 855 226	84 114
					2019	1 927 009	1 672 456	62 201
					2020	2 090 449	1 810 859	79 883
		1 135 986	993 621	49 240	2021	2 015 552	1 759 949	61 511
					2022	891 409	778 555	26 993
					2023	247 791	216 323	7 612
					2024	49 449	43 962	639
		10 651 272	**9 252 051**	**388 755**	**2014 - 2024**	**10 651 744**	**9 252 523**	**388 755**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Podlaskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**	5 479 102	4 646 509	179 097	2014			
					2015	1 522	1 290	
					2016	127 177	113 664	10 804
					2017	269 099	246 397	6 071
					2018	784 591	683 976	18 107
					2019	1 375 975	1 181 625	60 934
					2020	1 360 610	1 138 496	37 448
		829 520	697 445	42 311	2021	1 254 866	1 055 572	28 078
					2022	735 017	601 913	35 472
					2023	372 975	300 291	23 976
					2024	40 235	34 175	518
		6 308 622	**5 343 954**	**221 408**	**2014 - 2024**	**6 322 067**	**5 357 399**	**221 408**
Zarząd Województwa Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	9 615 391	7 561 468	291 665	2014			
					2015	2 391	2 324	67
					2016	409 174	382 956	18 669
					2017	1 129 261	1 002 551	56 546
					2018	1 573 138	1 341 919	40 985
					2019	1 793 463	1 471 996	32 898
					2020	2 258 308	1 653 116	56 547
		813 547	625 467	71 198	2021	2 005 562	1 470 735	46 712
					2022	850 434	589 362	65 471
					2023	352 665	231 447	44 405
					2024	54 542	40 529	563
		10 428 938	**8 186 935**	**362 863**	**2014 - 2024**	**10 428 938**	**8 186 935**	**362 863**
Zarząd Województwa Śląskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**	15 805 737	13 399 653	516 582	2014			
					2015	13 075	12 896	179
					2016	497 862	469 969	4 636
					2017	1 231 032	1 123 274	23 941
					2018	2 114 812	1 818 026	59 759
					2019	2 544 614	2 199 656	65 259
					2020	3 186 678	2 668 558	102 381
		2 282 415	1 916 533	116 965	2021	3 441 053	2 879 886	112 504
					2022	2 639 078	2 146 064	158 674
					2023	2 340 471	1 933 796	105 405
					2024	109 175	93 759	809
		18 088 152	**15 316 186**	**633 547**	**2014 - 2024**	**18 117 850**	**15 345 884**	**633 547**
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**	6 403 366	5 368 148	203 562	2014			
					2015	3 309	3 309	
					2016	124 858	113 180	5 594
					2017	490 047	446 662	21 178
					2018	924 775	773 326	33 278
					2019	1 188 470	994 790	29 879
					2020	1 528 203	1 281 438	47 656
		740 300	638 661	51 930	2021	1 655 821	1 393 938	45 294
					2022	694 405	565 202	41 383
					2023	493 577	400 594	30 739
					2024	40 201	34 370	491
		7 143 666	**6 006 809**	**255 492**	**2014 - 2024**	**7 143 666**	**6 006 809**	**255 492**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**	7 421 948	6 474 642	249 074	2014			
					2015	5 161	5 161	
					2016	60 332	52 081	2 178
					2017	569 435	521 128	20 456
					2018	1 082 431	921 222	44 412
					2019	1 552 783	1 378 898	53 691
					2020	2 038 535	1 774 257	77 270
		1 285 103	1 130 747	83 455	2021	1 533 149	1 329 756	63 236
					2022	1 040 976	898 910	47 320
					2023	777 040	681 613	23 585
					2024	47 209	42 363	381
		8 707 051	**7 605 389**	**332 529**	**2014 - 2024**	**8 707 051**	**7 605 389**	**332 529**
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	**Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020**	11 574 474	9 899 860	392 878	2014			
					2015	16 281	16 281	
					2016	436 730	419 344	4 812
					2017	951 275	865 366	22 249
					2018	1 814 394	1 542 035	49 470
					2019	2 225 798	1 901 725	64 950
					2020	2 253 465	1 883 350	125 643
		979 549	851 689	70 437	2021	2 119 827	1 802 631	83 202
					2022	1 561 690	1 318 023	72 579
					2023	1 121 925	957 746	39 857
					2024	61 806	54 216	553
		12 554 023	**10 751 549**	**463 315**	**2014 - 2024**	**12 563 191**	**10 760 717**	**463 315**
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020**	6 870 083	5 911 104	205 164	2014			
					2015			
					2016	236 336	229 248	388
					2017	552 737	501 528	9 238
					2018	1 410 653	1 221 660	30 530
					2019	1 149 151	974 981	30 062
					2020	1 304 343	1 108 349	49 751
		1 338 261	1 132 811	64 647	2021	1 224 565	1 019 489	70 557
					2022	1 214 276	1 029 706	48 703
					2023	1 074 823	923 091	29 933
					2024	43 096	37 499	649
		8 208 344	**7 043 915**	**269 811**	**2014 - 2024**	**8 209 980**	**7 045 551**	**269 811**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw zdrowia / minister właściwy do spraw energii	**Instrument "Łącząc Europę"**	19 010 109	14 270 738	3 548 363	2015	857	70	
					2016	73 749	48 317	7 282
					2017	1 613 927	1 255 970	223 607
					2018	2 984 152	2 575 990	187 207
					2019	2 819 438	2 455 923	102 926
					2020	4 427 056	3 358 256	512 623
		7 155 250	4 627 995	1 311 631	2021	5 300 935	3 866 801	1 011 452
					2022	3 055 982	1 986 272	673 239
					2023	1 902 992	1 245 552	260 969
					2024	3 986 271	2 105 582	1 880 689
		26 165 359	**18 898 733**	**4 859 994**	**2015 - 2024**	**26 165 359**	**18 898 733**	**4 859 994**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rybołówstwa	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	2 148 445	1 613 537	534 908	2014			
					2015			
					2016	744	372	372
					2017	171 596	101 707	69 889
					2018	511 431	382 590	128 841
					2019	368 767	257 966	110 801
					2020	588 948	445 511	143 437
		966 745	715 926	250 819	2021	555 843	421 261	134 582
					2022	570 948	433 905	137 043
					2023	305 947	233 775	72 172
					2024	52 376	52 376	
		3 115 190	**2 329 463**	**785 727**	**2014 - 2024**	**3 126 600**	**2 329 463**	**797 137**
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	**Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020**	1 817 733	1 545 076	272 657	2014			
					2015	221 882	188 600	33 282
					2016	204 863	174 134	30 729
					2017	331 488	281 765	49 723
					2018	400 201	340 171	60 030
					2019	272 407	231 547	40 860
					2020	386 892	328 859	58 033
		604 730	515 232	89 498	2021	495 901	421 516	74 385
					2022	70 641	60 045	10 596
					2023	11 105	9 439	1 666
					2024	27 083	24 232	2 851
		2 422 463	**2 060 308**	**362 155**	**2014 - 2024**	**2 422 463**	**2 060 308**	**362 155**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021**	405 788	349 148	56 640	2015			
					2016	14	14	
					2017	133	133	
					2018	4 874	4 496	378
					2019	21 892	19 173	2 719
					2020	143 119	121 330	21 789
		1 238 736	1 052 446	186 290	2021	296 260	249 262	46 998
					2022	368 237	308 431	59 806
					2023	543 234	459 990	83 244
					2024	198 357	170 361	27 996
					2025	68 404	68 404	
		1 644 524	**1 401 594**	**242 930**	**2015 - 2025**	**1 644 524**	**1 401 594**	**242 930**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021**	1 035 739	884 751	150 988	2015			
					2016	15	15	
					2017	138	138	
					2018	6 075	5 402	673
					2019	11 453	10 176	1 277
					2020	164 808	141 163	23 645
		901 787	781 850	119 937	2021	465 548	397 444	68 104
					2022	443 066	378 239	64 827
					2023	427 889	366 278	61 611
					2024	263 270	225 791	37 479
					2025	155 264	141 955	13 309
		1 937 526	**1 666 601**	**270 925**	**2015 - 2025**	**1 937 526**	**1 666 601**	**270 925**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem		377 026 446	323 619 127	19 496 858	2014	34 158	350	22 582
					2015	2 595 062	2 416 940	96 714
					2016	15 849 297	14 859 536	488 919
					2017	34 385 885	31 331 343	1 392 644
					2018	55 136 867	48 774 758	2 325 439
					2019	61 188 150	52 479 258	2 387 352
					2020	77 627 007	65 174 114	4 542 324
		51 406 929	40 589 272	6 053 619	2021	81 204 947	68 194 699	4 797 386
					2022	58 827 751	48 580 232	4 330 468
					2023	34 448 059	27 898 733	3 188 823
					2024	10 961 500	8 167 472	2 134 098
					2025	223 668	210 359	13 309
Ogółem		428 433 375	364 208 399	25 550 477	2014 - 2025	432 482 351	368 087 794	25 720 058

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2021-2023

w tys. zł

Wspólna polityka rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa
2021	24 886 631	21 250 069	3 636 562
2022	23 092 571	19 592 514	3 500 057
2023	22 868 577	19 695 975	3 172 602

Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2021 r. *
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	31 956
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	57 005
	RAZEM	**88 961**

* wydatki planowane na rok 2021 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Załącznik nr 18

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2021 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	**-65 273**	**148 936**	**214 209**
Wspólna polityka rolna	1	-65 273	148 936	214 209